证券代码：832858　　证券简称：中信科技　　主办券商：华泰证券

苏州中信科技股份有限公司
关于2015年年度股东大会决议公告的补发声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

苏州中信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日，召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告》、《关于公司2015年度监事会工作报告》、《关于公司2015年年度报告及摘要》、《关于公司2015年度财务决算报告》、《关于公司2016年度财务预算报告》、《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构的议案》、《苏州中信科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司2015年度利润分配方案》、《关于追认2015年内对外提供担保事项的议案》，并形成决议。

股份公司设立之后虽然建立了完善的公司治理制度，但是在实际运作之初，公司管理层的公司治理理念和相关知识相对滞后，尚在学习和适应过程中，导致未及时披露股东大会决议公告。现补发如下公告：《苏州中信科技股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》。公司承诺将在今后的工作中进一步加强公司管理层关于公司规范治理的

相关学习，提升公司规范运作水平，确保公司信息披露的准确，及时和完整。

特此公告。

苏州中信科技股份有限公司

董　事　会

2016 年 5 月 18 日