新疆美克思新材料股份有限公司
关于补发公司追认向非关联方资金拆借的公告的
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。

新疆美克思新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于追认向非关联方资金拆借的公告》（公告编号：2017-016），由于公司相关人员对挂牌公司公司治理及信息披露的规则熟知不足，同时未能及时与主办券商予以沟通，导致公司向非关联方拆借资金未履行必要的决策程序并及时披露。

公司对上述事项未能及时履行信息披露义务给投资者带来的不便深表歉意。公司将在以后的工作中及时做好与主办券商的沟通工作，完善公司治理结构和进一步加强信息披露工作，严格执行《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则〈试行〉》的规定做好信息披露工作，确保公司信息的及时性、准确性和规范性。

特此公告

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2017年2月22日