

证券代码：871353 证券简称：子午线 主办券商：东方财富证券

四川子午线矿业咨询股份有限公司 关于补发 2017 年第三次临时股东大会决议公告的声 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。

四川子午线矿业咨询股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 12 月 28 日上午 10 时在公司会议室召开。会议审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，由于公司相关人员的疏忽，公司未能在两个转让日内及时披露有关公告，公司现已补充披露，详见《2017 年第三次临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2018-001）。

公司今后将严格按照《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，规范履行信息披露义务并加强信息披露的管理。

特此公告。

四川子午线矿业咨询股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日