

证券代码：835921

证券简称：中圣节水

主办券商：国信证券

湖北中圣节水股份有限公司

关于补发《2017 年第二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。

2017 年 10 月 16 日，湖北中圣节水股份有限公司（以下简称“公司”）召开第 2017 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于追认公司全资子公司 2017 年偶发性关联交易的议案》，该议案内容详见 2017 年 10 月 9 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认偶发性关联交易的公告（补发）》（公告编号：2017-020）。

因公司经办工作人员对规则学习不够深入，导致公司董事会未能及时披露以上事宜，经主办券商指正，现根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》补发《2017 年第二次临时股东大会决议公告（补发）》，对此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司今后将加强信息披露工作，严格按照全国中小企业股份转让系统的各项规定，规范履行信息披露义务。

湖北中圣节水股份有限公司

董事会

二〇一八年一月八日