山东益通节能股份有限公司 关于终止股票发行方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东益通节能股份有限公司于2017年3月7日召开第一届董事会第十次会议，审议《山东益通节能股份有限公司股票发行方案》、《关于修订〈山东益通节能股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》等与本次股票发行有关的相关议案，公司于2017年3月22日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。

由于公司未与本次股票发行的潜在认购方就本次股票发行具体认购事项达成一致性意见，故公司于2018年5月21日召开第一届董事会第二十次会议，决议通过终止本次股票发行方案，该事项尚待股东大会审议通过。

二、发行失败原因

公司未与本次股票发行的潜在认购方就本次股票发行具体认购事项达成一致性意见。

三、备查文件目录

- 1、《山东益通节能股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- 2、《山东益通节能股份有限公司2017年第二次临时股东大会决

议》；

3、《山东益通节能股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

山东益通节能股份有限公司

董事会

2018年5月21日