

证券代码：831537

证券简称：莱恩股份

主办券商：长江证券

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

关于补发 2017 年年度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。

武汉莱恩输变电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 14 日召开，会议审议通过《2017 年度监事会工作报告的议案》、《2017 年董事会工作报告的议案》、《2017 年年度报告及其摘要的议案》、《2017 年财务决算报告的议案》、《2018 年度财务预算报告的议案》、《2017 年度利润分配方案的议案》等议案，并经北京市京师（武汉）律师事务所律师见证，并出具了见证意见。

因相关工作人员工作疏忽，公司未能在会议结束后及时将 2017 年年度股东大会决议公告披露，现予以补充披露，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2017 年年度股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2018-020）。因未及时披露公告给投资者造成的不便，敬请谅解。

公司将在日后工作中进一步督促相关工作人员加强对信息披露细则等相关规定的学习和培训，加强信息披露工作管理，提升公司规范化运作水平，规范履行信息披露义务。

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董事会

2018年5月25日