

新疆福克油品股份有限公司 关于补发第三届董事会第七次会议决议公告的声明

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。

新疆福克油品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月30日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《召开公司2018年第一次临时股东大会》的议案，及《增加经营范围暨修改〈公司章程〉》的议案

现补充披露如下公告：《第三届董事会第七次会议决议公告（补发）》（公告编号：2018-011）。

由于公司相关工作人员疏忽，公司未及时告知主办券商，亦未能及时披露本次股东大会决议公告，对此导致投资者的不便，公司深表歉意。公司今后将严格依照《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。

特此公告。

新疆福克油品股份有限公司

董事会

2018年6月15日