

新疆福克油品股份有限公司

关于补发 2018 年第一次临时股东大会通知公告的声明公告

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。

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：《2018 年第一次临时股东大会通知公告（补发）》（公告编号：2018-013）。

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 2018 年第一次临时股东大会通知公告，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。

新疆福克油品股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 15 日