

公告编号：2019-044

证券代码：832880

证券简称：长泰源

主办券商：五矿证券

贵州长泰源节能建材股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议更正公告

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。

本公司董事会于2019年5月24日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布了《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号[2019-031]），该公告部分内容有误，现予以更正。

一、更正事项的具体内容

“二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司支付现金购买 AAC 板材生产线设备》议案

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司本次交易构成重大资产重组》的议案

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司本次交易符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定》的议案

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。”

二、更正后的具体内容

“二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司支付现金购买 AAC 板材生产线设备》议案

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事张钊、叶忠二人因涉及关联方，回避表决。

（二） 审议通过《关于公司本次交易构成重大资产重组》的议案

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司本次交易符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第三条规定》的议案

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。”

三、其他相关说明

除上述内容外，公司发布的《第二届董事会第十次会议决议公告》在其他内容上未发生变化。对于上述更正事项给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

贵州长泰源节能建材股份有限公司

董事会

2019年6月27日