



北京三聚环保新材料股份有限公司

关于变更2011年度报告网上说明会召开日期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月20日在巨潮资讯网中披露了《关于举行2011年度报告网上说明会的公告》（公告编号：2012-022），现因公司副总经理兼财务总监张淑荣女士参加北京市国资委于2012年4月14日组织的相关会议，同时2012年4月14日投资者关系互动平台不提供交流服务，因此公司将2011年度报告网上说明会的召开时间推迟至2012年4月16日下午14：00至16：00举行，会议其他事项不变。

由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2012年4月11日