



北京三聚环保新材料股份有限公司

澄清公告

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。

一、传闻情况

近日，有市场传闻“目前，公司正在制订股权激励方案，近期还有个大单合同要签。《每日经济新闻》记者以投资者身份致电三聚环保，公司证券部工作人员表示：为进一步促进三聚环保骨干的积极性，公司正在商讨股权激励计划，但相关方案尚不清楚。至于大单合同问题，三聚环保一直与客户保持着联系，请投资者关注公司公告。”

二、澄清说明

经核实，公司针对上述事项说明如下：

1、关于股权激励事项的澄清

公司计划在9月下旬推出股权激励方案。目前，公司股权激励计划仍在讨论中，具体方案存在很不大确定性。

2、关于近期大单合同签订的澄清

经与公司有关部门核实，公司近期不存在达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中披露标准而未披露的事项。

三、其他说明

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司股权激励计划存在不确定性，请投资者注意风险；

3、公司将严格按照深圳证券交易所的披露要求及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。



特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2013年8月29日