

四川环能德美科技股份有限公司

关于董事会暂不召集召开股东大会的公告

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。

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，以及 2015 年年度报告等议案。

根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015 年修订）》（深证上[2015]231 号）等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司董事会暂不召集召开股东大会，待深圳证券交易所审核通过后再召集召开股东大会，相关事宜将根据相关规则进行后续披露。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 30 日