

证券代码： 002309

证券简称： 中利科技

公告编号： 2016-079

中利科技集团股份有限公司

关于延长公司非公开发行股票决议有效期的公告

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。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月13日召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据该次股东大会决议，本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。鉴于本次非公开发行股票的决议有效期将至，为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会批准本次非公开发行股票的决议有效期自公司股东大会审议通过之日起延长12个月。

公司已于2016年6月28日召开第三届董事会2016年第六次临时会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的的议案》。根据相关规定，上述议案需提交股东大会以特别决议审议批准。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司董事会

2016年6月28日