

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2017-017

保定乐凯新材料股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议更正公告

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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站披露《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-003）。因公司工作人员的失误，将本次决议第十六项议题中涉及的公司 2016 年度股东大会召开日期描述错误。现将相关事项更正如下：

更正前：

公司定于 2017 年 3 月 17 日（星期五）召开 2016 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

更正后：

公司定于 **2017 年 3 月 24 日**（星期五）召开 2016 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

《第三届董事会第十七次会议决议公告》的公告内容除以上更正外，其他内容没有影响，给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2017 年 2 月 27 日