

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2017-079

北京三聚环保新材料股份有限公司

关于第三届董事会第四十二次会议决议的更正公告

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。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日在中国证监会创业板指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《第三届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2017-071），经事后审核，由于工作人员的疏忽，致使公告内容出现错误，现对部分内容进行更正。更正情况如下：

更正前：

十二、审议通过《关于召开2017年第三临时股东大会的议案》

公司定于2017年9月22日（星期五）上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室召开2017年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-077）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

更正后：

十二、审议通过《关于召开2017年第三临时股东大会的议案》

公司定于2017年9月26日（星期二）上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室召开2017年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-077）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



除上述补充更正内容之外，公司《第三届董事会第四十二次会议决议公告》其它内容不变。

公司对因上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2017年9月8日