



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2017-088

## 北京三聚环保新材料股份有限公司 关于终止2017年度配股发行事项的公告

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。

### 一、关于公司2017年度配股发行事项的基本情况

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月11日召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2017年度配股发行方案的议案》，本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过2股的比例向全体股东配售。

### 二、终止2017年度配股事项的原因

鉴于目前资本市场情况已发生较大变化，在综合考虑融资环境、融资方式等因素，结合公司的实际情况，公司董事会决定终止公司2017年度配股事项。

### 三、公司终止2017年度配股事项的审议程序

公司于2017年10月16日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于终止公司2017年度配股事项的议案》。同意公司本次终止2017年度配股的事项。

公司独立董事对公司本次终止2017年度配股发行事项发表了独立意见：根据公司的实际情况，结合资本市场形势变化，为切实维护投资者利益，经有关各方商议，公司拟终止本次配股发行事宜。本次终止2017年度配股发行事项已经履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。目前，公司经营正常，终止2017年度配股发行事项不会对公司生产经营情况与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、尤其是中小股东的利益。因此，我们同意公司终止2017年度配股发行事项。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

#### 四、其他说明

目前，公司生产经营正常，终止2017年度配股发行事项不会对公司生产经营情况与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、尤其是中小股东的利益。

#### 五、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第二次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第四届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2017年10月16日