

公告编号：2017-032

股份代码：832959 股份简称：立昌环境 主办券商：国信证券

上海立昌环境工程股份有限公司

关于公司经营范围变更及章程修正案的补发声明公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、公司经营范围变更及章程修正案

2017年4月10日，因公司发展需要，公司对经营范围变更，同步修改公司章程，由于工作疏忽，未履行决策程序，现董事会对公司经营范围及章程修改议案进行追认，同时提请股东大会审议。

上述公司经营范围变更及章程修正案已经通过公司董事会决议追认，详见2017年8月3日的《上海立昌环境工程股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2017-030）、《关于追认公司经营范围变更及章程修正案的公告(补发)》（公告编号2017-033）。本议案需提交2017年第四次临时股东大会审议。

公司对公司经营范围变更及章程修正未及时披露给投资者带来的不便深表歉意，今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，进一步加强信息披露的管理，确保信息披露的及时性和准确性。

特此公告

公告编号：2017-032

上海立昌环境工程股份有限公司

董事会

2017年8月3日