

证券代码：836956

证券简称：金广恒

主办券商：安信证券

金广恒环保技术（南京）股份有限公司 关于董事会届次更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

金广恒环保技术（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月18日全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2016-030）。经事后审核，发现关于本次董事会会议届次存在错误，正确的会议届次应是金广恒环保技术（南京）股份有限公司第一届董事会第七次会议，决议公告涉及的相关议案均是由公司第一届董事会第七次会议审议通过。同日，公司披露《金广恒环保技术（南京）股份有限公司2016年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-031），《金广恒环保技术（南京）股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2016-032），上述两个公告的备查文件目录均应是《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

2016年10月31日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了金广恒环保技术（南京）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-034）。同日，公司披露了《金

广恒环保技术（南京）股份有限公司关于向南京银行股份有限公司珠江支行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2016-035）、《金广恒环保技术（南京）股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-036）、《金广恒环保技术（南京）股份有限公司关于向南京银行股份有限公司申请开立保函的公告》。（公告编号：2016-037）、《金广恒环保技术（南京）股份有限公司资产抵押公告》。（公告编号：2016-040）。

上述决议公告中董事会会议作顺延，调整为第一届董事会第八次会议，决议公告中审议通过的议案事项表决结果不受影响，同时相关备查文件目录中董事会会议决议文件也进行相应调整。

公司对上述更正给投资者带来的不便深感歉意。

特此公告。

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 4 日