

证券代码：831418

证券简称：三合盛

主办券商：山西证券

# 山西三合盛节能环保技术股份有限公司

## 关于第二届董事会第十五次会议决议公告

### 补发声明

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。

山西三合盛节能环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议公告，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》、《关于修订公司股东大会会议事规则的议案》、《关于提名陈乃灼为公司董事候选人的议案》、《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。根据《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，上述股东大会决议，应及时进行披露。由于相关工作人员疏忽，致使公司未在会议结束后及时进行公告，现予以补充披露。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《山西三合盛节能环保技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-068）。

公司在今后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平，确保公司信息披露的准确与及时。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

山西三合盛节能环保科技股份有限公司



2018年12月28日