

公告编号：2018-019

证券代码：836879

证券简称：明德股份

主办券商：财通证券

浙江明德微电子股份有限公司
关于偶发性关联交易公告的补发声明

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。

浙江明德微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 29 日在公司会议室召开了第二届董事会第三次会议，并于 2018 年 3 月 30 日在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露了《浙江明德微电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告号 2018-002）。会议审议了《关于公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司向公司无偿提供 1,800.00 万人民币银行贷款担保的议案》，因关联董事周娟英女士、李维萍女士、徐翔女士、任兴祥先生回避表决，非关联董事人数未过半，本议案直接提交公司 2017 年年度股东大会审议，2018 年 4 月 26 日召开的 2017 年度股东大会，该议案审议通过。

但因工作人员的疏忽，2018 年 3 月 30 日遗漏披露偶发性关联交易公告，现在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 补充披露编号为 2018-018 的《浙江明德微电子股份有限公司偶发性关联交易公告（补发）》，公司今后将进一步加强与主办券商信息披露人员沟通，提高工作人员的专业水平，确保公司披露信息的准确及时。

由此给投资者造成的困扰，敬请谅解！

浙江明德微电子股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日