

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于收到股东增加2018年第一次临时股东大会临时提案的公告

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日收到公司持股3%以上股东施政先生以电子邮件方式向公司发来的“关于增加利润分配事项的临时提案”，主要内容如下：

“鉴于公司在过去的2017年，在新任董事长、总经理及广大管理层及员工的努力下，公司营业收入及年利润创下历史新高，为了让广大投资者分享供给侧改革发展的胜利成果，作为持有本公司股份3%以上的股东提议，建议公司向所有股东进行每10股送5股转赠5股分红2元的临时提案，供本次临时股东大会表决”。

对于上述股东提出的关于增加公司2018年第一次临时股东大会临时提案的提议，公司及董事会经过慎重考虑已对股东增加提案的请求进行了回复说明。（具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于对股东增加临时提案的回复公告》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一八年三月八日