

证券代码：833540

证券简称：建龙微纳

主办券商：中天国富证券

## 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

### 关于 2015 年年度报告的更正公告

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。

#### 一、更正事项概述

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 03 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2015 年年度报告》(2016-010)。公司于 2018 年 3 月 16 日召开第一届董事会第四十六次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于对<洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2015 年年度报告>中部分内容进行更正的议案》，对《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2015 年年度报告》中公开承诺履行情况的相关内容进行了更正。

#### 二、审议和表决情况

2018 年 3 月 16 日公司召开了第一届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于对<洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2015 年年度报告>中部分内容进行更正的议案》，本事项涉及的关联董事李建波、李怡丹回避表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案仍需提交股东大会审议。

### 三、具体更正事项

#### （一）2015 年年度报告

“第五节 重要事项”之“二、重要事项详情”之“（七）承诺事项的履行情况”

更正前：

公司董事、监事和高级管理人员均出具了：关于避免同业竞争承诺函、关于诚信状况的声明、关于规范关联交易承诺函、关于不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况承诺函。

在报告期内，挂牌公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均履行承诺，不存在违背承诺情况。

更正后：

公司董事、监事和高级管理人员均出具了：关于避免同业竞争承诺函、关于规范关联交易承诺函、关于不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况承诺函。

*实际控制人李建波作出了避免关联交易、逐步规范公司社保及住房公积金缴纳、规范使用票据的承诺。*

*公司做出了规范使用票据的承诺。*

在报告期内，挂牌公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人*规范履行了避免同业竞争、规范关联交易、不存在对外投资与公司存在利益冲突、逐步规范公司社保及住房公积金缴纳的承诺。同时，公司在报告期内仍存在开具无真实交*

易背景票据的情况。

#### 四、其他相关说明

除上述更正外，其他内容均未发生变化，更正后的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2015 年年度报告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

公司自 2017 年 4 月起已未再开具无真实交易背景的票据且已开具的票据均以正常兑付，涉及资金均用于公司日常生产经营，不存在被控股股东、实际控制人占用资金的情况。针对此种情况，公司将进一步加强内部控制力度，并通过定向增发等融资方式降低资产负债率，从源头上杜绝该类问题的发生。对此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告！

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

