

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2018-065

昆明川金诺化工股份有限公司

关于公司非公开发行股票决议及授权延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年1月4日，昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司上述决议议案的有效期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即2018年1月4日至2019年1月3日。

鉴于上述情况，2018年12月6日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。为确保本次非公开发行事宜的顺利推进，董事会提请股东大会批准延长本次非公开发行股票决议及授权有效期自有效期届满之日起延长六个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。

本次非公开发行股票决议及授权延期的议案尚需公司2018年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2018年12月6日