

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2019-002

上海龙宇燃油股份有限公司

关于撤销议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月29日以通讯方式召开了第四届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于取消调整非公开发行募投项目规模并变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，具体情况如下：

公司于2018年12月28日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整非公开发行募投项目规模并变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》并提交公司2019年第一次临时股东大会审议，公司拟将部分节余募集资金投入新项目。（详见2018年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“关于调整非公开发行募投项目规模并变更部分募集资金用途的公告”。）

由于募投项目变更方案尚需进一步论证，公司基于审慎性原则，决定撤销第四届董事会第十次会议审议通过的《关于调整非公开发行募投项目规模并变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。

鉴于以上，公司决定取消2019年第一次临时股东大会对该议案的审议。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2019年1月2日