

江苏四环生物股份有限公司

关于取消 2015 年第三次临时股东大会的公告

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。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次：2015 年第三次临时股东大会
2. 取消的股东大会的召开日期：2015 年 12 月 18 日
3. 取消的股东大会的股权登记日：2015 年 12 月 11 日

二、取消原因

2015 年 12 月 2 日公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案》、《关于江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案》，公司发出召开 2015 年第三次临时股东大会的通知，拟于 2015 年 12 月 18 日召开股东大会审议上述事项。

公司拟对已披露的相关公告补充说明，同时将《关于公司计提资产减值准备的议案》提交股东大会审议，根据工作安排，公司决定取消原定于 2015 年 12 月 18 日召开的 2015 年第三次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

对于《关于公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案》、《关于江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案》、《关于公司计提资产减值准备的议案》，公司将尽快发出股东大会通知。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会

2015 年 12 月 7 日