

股权代码：245012      股权简称：至鑫股份      公告编号：2015004

## 广西至鑫门业股份有限公司 关于延期披露三会公告的说明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

因公司相关人员对天津股权交易所信息披露规则尚未熟悉，造成《第一届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告》、《2015 年第二次临时股东大会决议公告》未按天津股权交易所的规定及时对外披露。由此给投资者带来的不便，深表歉意。以后我公司将严格按照天津股权交易所的信息披露规则做好信息披露工作，上述已于 2015 年 9 月 8 日在天津股权交易所网站披露相关信息。

特此公告。

广西至鑫门业股份有限公司董事会

2015 年 9 月 8 日