

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、误导性陈述或者重大遗漏。

## 中成进出口股份有限公司关于召开二〇一八年 第一次临时股东大会通知的更正公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网发布了《关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的通知》，由于工作人员的疏忽，公告中“通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间”披露有误，现更正如下：

### 更正前：

#### 一、召开会议的基本情况

#### 4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2018年9月20日下午14:30

网络投票时间：2018年9月19日—9月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月19日下午15:00—9月20日下午15:00。

### 更正后：

#### 一、召开会议的基本情况

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2018年9月20日下午14:30

网络投票时间：2018年9月19日—9月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月19日下午15:00—9月20日下午15:00。

除了上述更正事项外，本次临时股东大会通知的其他事项不变。更正后的《关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的通知》详见公司于2018年8月31日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日