

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨茂良、主管会计工作负责人龙崇军及会计机构负责人（会计主管人员）聂英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2018-069

四川天一科技股份有限公司

#### 关于董事会及监事会延期换届的公告

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。

四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及监事会任期将于2018年11月8日届满。鉴于目前公司正在开展重大资产重组工作，为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司决定董事会和监事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将认真做好换届的筹备工作，同时积极推进重大资产重组事项，在重大资产重组事项完成后三个月内将尽快完成换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在换届改选工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2018年10月27日