

江苏泓源光电科技股份有限公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

为了公司可持续长远发展，提高资源整合和经营决策效率，促进公司与战略投资方的合作，江苏泓源光电科技股份有限公司于 2016 年 6 月 6 日召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》，并于 2016 年 6 月 21 日召开 2016 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》。该事项经公司全体股东一致通过，不存在异议股东事项。上述董事会决议和股东大会决议分别与 2016 年 6 月 6 日和 2016 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台进行了公告。（公告编号 2016-012、2016-014）

公司已于 2016 年 7 月 12 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交书面申请，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司股票自 2016 年 8 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

特此公告。

江苏泓源光电科技股份有限公司

董事会

2016年8月29日