

证券代码：833732

证券简称：合晟资产

主办券商：国融证券

上海合晟资产管理股份有限公司 关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

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。

上海合晟资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，于 2017 年 6 月 9 日召开了 2017 年第五次临时股东大会会议，审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》（详见公告编号：2017-079）。

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 124,530,000 股，占公司股份总数的 71.16%。同意股数 124,530,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%。

在本次股东大会前，公司通过包括电话等多种联系方式与登记在中国登记结算公司股东名册的公司股东进行沟通，除少数股东未能取得联系之外，其余已经取得联系的股东未对公司终止挂牌事项明确表达异议。为充分保障未出席股东大会的股东表达异议的权利，妥善处理异议股东所持公司股票（鉴于不存在已参加本次股东大会但未投赞成票的股东，异议股东即未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东），公司的控股股东、实际控制人承诺：“在公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 12 个月内，本人（含本人指定的第三

方)将收购异议股东所持有的公司股票,收购价格不低于异议股东取得该部分股票的成本价格,具体价格以双方协商确定为准。”

特此公告!

上海合晟资产管理股份有限公司

董事会

2017年6月12日