

甘肃金桥水科技（集团）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。

甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（以下简称“金桥水科”、“公司”）于2017年9月28日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《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》，并于2017年10月24日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司分别于2017年9月29日和2017年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了上述公告。

公司于2017年11月3日向全国中小企业股份转让系统报送了终止挂牌的申请材料。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函（2017）6744号），公司股票自2017年12月1日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

本次终止挂牌事项经出席公司2017年第三次临时股东大会的股东持有表决权100%通过，不存在回避表决、反对或弃权的情形。出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）共28人，持有表决权的股份58,380,000股，占公司股份总数的96.69%；股东甘肃聚丰投资控股集团有限公司（持有公司

股份总额的 3.31%) 未出席 (包括委托出席) 本次股东大会, 公司已通过电话等方式与其进行沟通, 传达相关信息并接受该股东问询, 该股东未对公司申请终止挂牌事宜提出异议, 公司也未收到该股东提出的任何异议。该股东与公司及天津膜天膜科技股份有限公司 (以下简称“津膜科技”) 之间签署了《天津膜天膜科技股份有限公司和甘肃金桥水科技 (集团) 股份有限公司之现有股东和甘肃金桥水科技 (集团) 股份有限公司之间关于天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》 (以下简称“协议书”), 出具了关于金桥水科改制的承诺函, 该股东同意公司向全国中小企业股份转让系统提出终止挂牌, 终止挂牌完成后将公司变更为有限责任公司, 该股东再将其持有的公司股份对应的公司变更为有限责任公司的股权转让给津膜科技。协议书中同时约定了争议解决机制, 发生争议后, 协议书的相对方先通过友好协商解决, 争议发生后 30 个工作日内协商不成的, 可以向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。

公司股票终止挂牌后, 公司股票的登记、转让、托管等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》以及《甘肃金桥水科技 (集团) 股份有限公司章程》等相关规定执行。

公司股票终止挂牌后公司的联系方式如下:

联系人: 田拂静

联系电话: 0931-8434146

传真: 0931-8445636

邮政编码: 730030

联系地址: 甘肃省兰州市城关区酒泉路279号6层

特此公告。

甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司

董事会

2017年11月30日