

青海小西牛生物乳业股份有限公司 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。

青海小西牛生物乳业股份有限公司（以下简称“公司”）因申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司分别于 2017 年 11 月 17 日召开第三届董事会第四次会议、2017 年 12 月 5 日召开 2017 年第三次临时股东大会，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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》，并于 2017 年 12 月 6 日披露了《2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-038）、《青海小西牛生物乳业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》（编号：2017-039）。于 2017 年 11 月 30 日披露了《青海小西牛生物乳业股份有限公司关于公司股票暂停转让的公告》（公告编号：2017-037），公司股票（证券简称：小西牛，证券代码：833641）自 2017 年 12 月 1 日起在全国中小企业股份转让系统暂停转让。

公司于2017年12月14日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌申请材料。经核对，全国中小企业股份转让系统有限公司认为申请材料符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关要求，予以受理，并向公司出具了《全国中小企业股份转让系统受理通知书》（文件号：173548）。

根据全国中小企业股份转让系统出具的编号为股转系统函（2017）7419号的《关于同意青海小西牛生物乳业股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，公司股票自2017年12月29日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

本次终止挂牌事项已经于2017年12月5日召开2017年第三次临时股东大会审议通过，本次终止挂牌事项未出席股东大会的股东1人持有公司股票807,000股，占公司总股数的1.92%。公司终止挂牌后，将按照公司2017年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《青海小西牛生物乳业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》（编号：2017-039）保护股东的权利。

公司终止挂牌后，公司股票登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《青海小西牛生物乳业股份有限公司公司章程》等相关规定执行。

终止挂牌后公司联系人及联系方式如下：

联系人：周莹珠

联系方式：13997201924

公告编号：2017-041

联系地址：青海省西宁市生物科技产业园经二路北段 10 号

特此公告。

青海小西牛生物乳业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日