

证券代码：871211

证券简称：正恒动力

主办券商：安信证券

成都正恒动力股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月19日，电话通知
- 2、会议召开时间：2018年1月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长刘帆
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟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》

1、议案内容

为了实现公司经营发展战略目标，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司预计最晚于本议案经股东大会审议通过后十个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容

为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司控股股东、实际控制人承诺如下：自2018年第三次临时股东大会决议公告之日起至公司正式终止挂牌后 180 个自然日止（以下简称“回购期限”），针对异议股东，公司控股股东、实际控制人对异议股东持有的公司股份进行回购或协调第三方受让异议股东持有的公司股份，以保障其合法权益。回购价格或受让价格为不低于异议股东取得该部分股份时实际的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股

东可以要求回购股份的数量不超过2018年第三次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量。

异议股东需在回购期限内将书面申请材料寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件，在回购期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担上述回购义务。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请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》

1、议案内容

公司董事会拟提请股东大会同意授权董事会全权办理公司股票申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

拟提议于2018年2月8日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会审议上述议案。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都正恒动力股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告！

成都正恒动力股份有限公司

董事会

2018年1月24日