

证券代码：832659

证券简称：盛航海运

主办券商：华泰联合

南京盛航海运股份有限公司

关于拟申请公司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。

为配合南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要及长期战略发展规划，同时，公司未来拟筹划首次公开发行股票并上市等事宜，经董事会审慎研究决定，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。公司已于2018年7月19日召开了第二届董事会第五次会议，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、《关于提请股东大会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相关事宜》的议案、《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异议股东权益保护措施》的议案，上述议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但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）的合法权益，公司控股股东、实际控制人李桃元先生承诺由其或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

具体情况如下：

一、回购对象需同时满足如下条件：

- 1、在公司2018年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加公司2018年第二次临时股东大会或参加股东大会未投赞成票的股东；
- 3、在回购有效期内向公司发出书面回购申请，要求实际控制人回购其股

份的股东；

4、未损害公司利益的股东；

5、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

6、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。

满足上述条件的股东可以要求回购股份的数量以公司 2018 年第二次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

二、回购价格

若存在对公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有异议的股东，公司控股股东、实际控制人李桃元先生承诺由其或其指定的第三方将以不低于最近一期经审计的每股净资产的价格或该异议股东取得该部分股票时的价格（考虑除权除息的影响）回购异议股东所持有的公司股份，具体回购价格、回购方式以双方协商为准。

股东持有股份的情况以公司 2018 年第二次临时股东大会的股权登记日《证券持有人名册》记载的信息为准。

三、回购的有效期

异议股东申报股份回购期限为自公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告之日起 7 个转让日内（“回购有效期限”）；异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，异议股东需将书面申请材料通过快递寄送至公司（以快递签收时间为准）。书面申请材料包含经股东盖章/签字的异议股东股份回购申请书原件（详见附件）、股东有效证件复印件。

上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人李桃元先生及其指定的第三方将不再承担回购义务。

四、特别提示及联系方式

公司董事会特别提示投资者，由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性，请满足条件的异议股东尽快与公司联系股份回购有关事宜。

具体联系方式如下：

联系人：陈书筛

联系电话：025-85668080

传 真：025-85668989

联系地址：江苏省南京市栖霞区十月公社科技创业园 S11 号楼

邮政编码：210033

南京盛航海运股份有限公司



董事会

2018年7月20日

附件：

南京盛航海运股份有限公司

异议股东股份回购申请书

股东名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证	
联系电话（手机）	
电子邮箱	
证券账号	
持股数量	
回购申请数量	
申请日期	

股东签字（盖章）： _____

本人承诺：本人提供的信息均真实准确完整，若有虚假，则视为放弃本次申请回购权利并承担相应法律责任。