

## 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 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。

厦门合立道工程设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司目前经营发展状况及长期发展战略，综合考虑公司所处行业的情况，为进一步提升公司的经营决策效率、降低运营成本，提升公司综合竞争力，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌。

公司于 2018 年 7 月 18 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，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股票终止挂牌及相关事宜的议案》及《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》等三项议案，并于 2018 年 7 月 20 日在股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-019）。

出席本次股东大会的股东及股东代表共 64 名，代表有表决权股份数 44,934,519 股，占公司股份总数的 95.07%。经出席本次会议的股东有表决权股份总数的 99.65%同意，通过了上述三项议案，表决结果为：（1）《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》的表决结果为：赞成股份数为 44,779,176 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.65%；反对 0 股；弃权 155,343 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.35%。（2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌及相关事宜的议案》的表决结果为：赞成股份数为 44,779,176 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.65%；反对 0 股；弃权 155,343 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.35%。（3）《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》表决结果为：赞成股份数为 44,779,176 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.65%；反对 155,343 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.35%；弃权 0 股。

为充分保障中小股东的合法权益，公司将终止挂牌的异议股东作妥善安排，即，对于终止挂牌的异议股东（如存在）所持公司股票，由公司股东厦门合立道科技有限公司予以回购，以保证异议股东的合法权益。

具体安排如下：

（1）回购对象

2018 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册且对《关于申请公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌的议案》提出有效反对或弃权票的股东以及未参加该次股东大会的股东。

（2）回购价格及方式

原则上按照截至 2018 年 6 月 30 日经评估后的公司每股净资产且不低于异议股东获取公司股权的初始成本价格（以孰高为准）回购，具体价格及方式以双方协商确定为准。

（3）回购期限

异议股东申报股份回购期限为自全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司作出股票终止挂牌决定之日起 10 个工作日内，异议股东须在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请。在上述期限内未向公司书面提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，厦门合立道科技有限公司不再承担对该异议股东股份回购的义务。

《公司章程》中第一百九十四条规定“公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，各方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼”。若异议股东与公司就本次终止挂牌对异议股东权益保护等相关事宜存在争议，争议解决方式按照公司章程规定执行。由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位异议股东，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。以下为公司的联系人和联系方式：

联系人：董事会秘书 李晓梅

联系地址：厦门市湖里区岭下西路 1 号合立大厦南楼三楼董事会秘书办公室

联系电话：0592-2298050

特此公告。

厦门合立道工程设计集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日