

## 中广电器股份有限公司 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。

中广电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日召开第一届董事会第六次会议，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相关事宜的议案》和《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于2018年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-015）。

公司于2018年7月7日召开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》和《关于股东大会授权董事会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的相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2018年7月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-019）。

公司于2018年7月18日向股转公司报送了终止挂牌的申请材料，股转公司予以受理，并向公司出具了编号为180894的《受理通知书》。根据股转公司出具的《关于同意中广电器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》（股转系统函[2018]2772号），公司股票自2018年8月9日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。本次终止挂牌事项已经公司2018年第一次临时股东大会全体股东一致通过，本次终止挂牌事项不存在异议股东。

终止挂牌后，公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关规定及时办理退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中广电器股份有限公司章程》的相关规定执行。

终止挂牌后，公司联系人及联系方式如下：

联系人：欧希朋

联系方式：0411-83148000

联系地址：辽宁省大连市普兰店区太平办事处家具工业区西北屯街109号

特此公告。

中广电器股份有限公司

董事会

2018年8月8日