

上海新发展酒店管理股份有限公司
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。

上海新发展酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司业务发展的需要、缩减中介机构经营成本等原因，经公司慎重研究决定，决定公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于 2018 年 7 月 23 日召开的第一届董事会第八次会议和 2018 年 8 月 8 日召开的 2018 年第一次临时股东大会分别审议通过了《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相关事宜的议案》和《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》。

公司于 2018 年 8 月 16 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的申请材料，并收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的编号为 181025 的《受理通知书》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具的《关于同意上海新发展酒店管理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]3009号),公司股票将自2018年8月28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出席2018年第一次临时股东大会的全体股东一致同意,出席本次股东大会的股东持有表决权的股份10,000,000股,占股权登记日2018年8月3日在册股东所持公司股份总数的100%,同意股份10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%,0股反对或弃权,未有股东对终止挂牌事宜提出异议,不存在异议股东。本次终止挂牌事项不存在损害中小股东利益的情况。

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、转让和管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《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:严明君

联系电话:021-62708529

联系地址:上海市长宁区虹梅路3900弄9号

特此公告。

上海新发展酒店管理股份有限公司

董事会

2018年8月27日