

公告编号：2018-028

证券代码：835731

证券简称：国禹股份

主办券商：东吴证券

江苏国禹建设股份有限公司 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。

江苏国禹建设股份有限公司（下面简称“公司”或“本公司”）基于公司战略发展调整、更加关注于业务拓展、更好的服务于客户、为进一步提升公司的决策效率，有效实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。

公司于2018年6月4日召开的第二届董事会第五次会议和2018年6月20日召开的2018年第一次临时股东大会，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》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司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》。

公司于2018年7月9日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交了终止挂牌申请材料，同日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180858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出具的《关于同

意江苏国禹建设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]3034号），公司股票将自2018年8月30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50,200,000股，占股权登记日2018年6月15日在册股东所持公司股份总数的100%，同意股份50,200,000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：杜文静

联系电话：025-86457930

联系地址：南京市建邺区奥体大街68号新城科技园国际研发总部园4B栋17层

特此公告。

江苏国禹建设股份有限公司

董事会

公告编号：2018-028

2018年8月29日