

证券代码：836904 证券简称：深圳山源 主办券商：五矿证券

**深圳山源电器股份有限公司**  
**关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的**  
**提示性公告**

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。

一、 会议召开情况

公司于 2018 年 8 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了《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》，并提请公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议上述议案。

二、 对异议股东的保护措施

因公司拟向股转系统申请公司股票在股转系统终止挂牌，为保护公司异议股东的合法权益，公司控股股东及实际控制人承诺，公司控股股东、实际控制人张广全、张广军先生或其指定的第三方将回购异议股东持有的股份。回购参考价格为公司 2017 年度每股净资产价格计每股 0.55 元，具体回购方式及回购价格以双方友好协商确定为准。

回购对象需同时满足如下条件：

- 1、在公司 2018 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东。
- 2、未参加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，向公司寄送书面申请材料同时发送电子邮件，要求公司实际控制人或其指定的第三方回购其股权的股东。
- 4、未损害公司利益的股东。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2018 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

如提出股份回购要求的异议股东所持公司的股票存在质押、司法冻结等限制自由交易情形的，回购安排将在股票解除质押、司法冻结后执行。

由于回购股份具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位投资者，如有异议，请尽快与公司联系有关回购事宜。

联系人：张静

联系电话：0755-33238788

地址：深圳市宝安区松岗街道广田路 94 号厂房 A

邮编：518105

特此公告。

深圳山源电器股份有限公司



2018年9月12日