

广州百花香料股份有限公司
关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的提示性公告

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。

根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，提升公司决策效率，经慎重考虑，广州百花香料股份有限公司(以下简称“公司”)拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司于 2018 年 9 月 30 日召开第五届董事会第二十二次会议，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》，该议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议，公司拟于该议案经股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间则以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司超过 2/3 股东就公司申请终止挂牌有关事宜进行了充分的沟通、协商，并达成一致的初步意见；同时，为保证全体股东的合法权益得到充分及有效的保护，公司也将采取相应的措施进行有效保护。

因申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事宜尚需提交股东大会审议以及全国中小企业股份转让系统审核，故有关事项目前尚还存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公告编号：2018-039

特此公告。

广州百花香料股份有限公司

董事会

2018年10月9日