

证券代码：870384

证券简称：鼎诚医药

主办券商：中原证券

**唐山鼎诚医药股份有限公司**  
**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。

公司根据当前行业发展的趋势，进一步制定了公司的业务发展规划。根据目前公司的情况，公司暂无融资需求，同时考虑目前信息披露成本较高，公司为进一步专注于业务的拓展，提升公司的决策效率，扩大竞争优势，促进公司未来的发展，唐山鼎诚医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请在全国中小企业股份转让系统有限公司终止挂牌，公司于2018年10月22日召开了第一届董事会第十一次会议，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》、《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《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并提请公司召开2018年第三次临时股东大会审议上述议案。公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请股票终止挂牌事

宜与公司股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致。公司控股股东、实际控制人田翠艳承诺对异议股东采取保护措施，以保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护，具体内容详见公司于2018年10月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《唐山鼎诚医药股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-036号）。

由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有关事宜尚需股东大会审议，故终止挂牌事宜目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山鼎诚医药股份有限公司

董事会

2018年10月22日