

上海中道糖业股份有限公司

关于拟申请公司股票终止挂牌 对异议股东权益保护措施的公告

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。

上海中道糖业股份有限公司（以下简称“公司”）计划在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司于2018年8月14日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《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议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》，该议案于2018年10月15日公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

截至本公告披露日，公司异议股东人数为1人，所持股份数为1,000,000股。为了更好地保护异议股东利益，现公司实际控制人周庆余承诺，具体情况如下：

（1）回购对象

以公司2018年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东为准，未出席本次股东大会的股东或出席本次股东大会时对《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议案》未投同意票的股东。

（2）回购数量

以2018年第一次临时股东大会股权登记日所持有的股票数量为准。

（3）回购价格

以不低于异议股东取得公司股份时的成本价格予以协商确定，具体价格及回购方式、回购主体以双方协商为准。

（4）回购有效期限

自2018年10月30日承诺开始之日起至2019年3月31日承诺结束之日止，为异议股东申请回购的有效期限。异议股东应在以上期限内以书面或电子文件形式明确向本公司提出回购要求。

上述期限内未向公司提交书面或电子文件回购要求的，则视为同意继续持有本公司股份，申请回购有效期限满后，公司第一大股东有权不再承担回购义务。

如提出股份回购要求的股东在回购有效期限内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。

公司特别提醒投资者，由于中小股东保护措施具有一定的时效性，公司董事会郑重提示各位投资者，若选择进行中小股东保护措施，请按照公告安排时间与公司联系有关股份转让事宜。

回购事宜具体联系方式：

姓名：张翼飞

电话：13386051950

地址：上海市普陀区金沙江路1628弄10号楼3楼

邮编：200333

上海中道糖业股份有限公司

董事会

2018年10月30日