

证券代码：430750

证券简称：帛仁旅游

主办券商：西南证券

北京帛仁旅游管理股份有限公司

关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

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。

北京帛仁旅游管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司在全国中小企业转让系统终止挂牌。公司于2018年12月28日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过《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》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

为充分保护公司异议股东（包括2019年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加该次股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺：“异议股东要求公司回购其所持有公司股份的，由公司实际控制人或实际控制人指定的第三方，对异议股东所持股份进行回购。收购价格以公司最近一期经审计的每股净资产价值为依据。具体价格及回购方式以双方协商确定为准；异议股东所持股份数量以审议终止挂牌事项的2019年第一次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》记载的信息为准。

异议股东申报股份回购的期限为自公司2019年第一次临时股东大会决议公告之日起10日内；异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达或邮寄送达等方式交付至公司。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人不再承担回购义务。

由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示所有股东如有异议，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

联系人：王汐丹

联系电话：021-61106588

联系地址：上海市浦东新区国耀路 211 号鲁能国际中心 C 座 9 楼 A

邮编：200120

本公司同意公司实际控制人上述承诺，并积极配合以上的承诺内容的实施。

特此公告。

北京帛仁旅游管理股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日