

**重庆美心翼申机械股份有限公司  
关于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（更正公告）**

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。

重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 10 日召开第二届董事会第五次会议，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》等议案，并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>) 披露了《关于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》(公告编号：2019-003)，由于公告未具体明确异议股东的保护措施，现予以更正。

**一、更正事项具体内容**

**更正前 对异议股东的保护措施**

就公司申请终止挂牌事宜，为保护异议股东（包括未参加股东大会的股东及参加股东大会未投赞成票的股东）的合法权益，针对终止挂牌的异议股东所持股票，公司控股股东及实际控制人徐争鸣、夏明宪、王安庆承诺：由其本人或其指定的第三方对异议股东持有的股份进行回购，回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

如异议股东未在自审议通过公司终止挂牌事项的临时股东大会会议决议公

告之日起 5 个转让日内与公司联系股份转让事宜，视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担上述义务。为保障公司股东利益，公司将随时与各股东保持通畅的沟通与交流，并采取有效措施保障全体股东的合法权益。

### **更正后 对异议股东的保护措施**

就公司申请终止挂牌事宜，为保护异议股东的合法权益，针对终止挂牌的异议股东所持股份，公司控股股东及实际控制人承诺由其本人或其指定的第三方对异议股东持有的股份进行回购，具体如下：

#### **1、回购对象需满足以下条件**

- (1) 公司 2019 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；
- (2) 未参加公司 2019 年第一次临时股东大会或参加公司 2019 年第一次临时股东大会但对于终止挂牌相关议案未投赞成票的股东；
- (3) 在回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料或向公司发送电子邮件要求回购其股份的股东；
- (4) 自公司披露终止挂牌申请至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在异常转让交易、恶意抬拉股价等投机行为损害公司利益情形的股东。

#### **2、回购数量**

回购数量以 2019 年第一次临时股东大会股权登记日其持有的股份为准。

#### **3、回购价格**

为保护公司异议股东的权益，公司实际控制人或指定第三方与异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格以不低于异议股东获得

公司股份时的初始成本价回购，具体回购价格及方式、回购主体由双方协商确定。

#### 4、回购申请时间

异议股东需自审议通过公司终止挂牌事项的临时股东大会会议决议公告之日起 5 个转让日内向公司寄送书面申请材料或向公司发送电子邮件要求回购其股份。如异议股东未在回购申请期限内向公司提交书面申请材料或发送要求回购其股份的电子邮件，视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担上述义务。为保障公司股东利益，公司将随时与各股东保持通畅的沟通与交流，并采取有效措施保障全体股东的合法权益。

#### 5、联系方式

由于回购股份具有一定的时效性，因此公司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股份回购事宜。

回购事宜相关联系人： 董事会秘书黄培海先生

联系电话： 023-61926002

联系人邮箱： pengyi@mexinys.com

联系人地址： 重庆市南岸区花园路街道丹龙路 19 号

#### 二、其他说明

除上述内容更正外，公告中的其他内容不变。

特此公告。

重庆美心翼申机械股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 15 日