

## 海南金旅居度假集团股份有限公司 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。

海南金旅居度假集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17日召开第二届董事会第二次会议和2019年2月1日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《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公司申请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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

公司于2019年2月28日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌的申请材料，并收到编号为ZZGP2019020115的《受理通知书》。2019年3月12日，全国中小企业股份转让系统有限公司出具《关于同意海南金旅居度假集团股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]788号），公司股票自2019年3月14日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。本次终止挂牌事项经公司股东一致审议通过，不存在异议股东情

形。

公司股票终止挂牌的生效日为 2019 年 3 月 14 日，公司股票终止挂牌后，公司将在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股份退出登记手续，办理完毕后，公司股票的登记、转让、管理等事宜仍严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定执行。

终止挂牌后，公司联系人和联系方式如下：

联系人：陈多晶

联系方式：0898-36618777

联系地址：海南省海口市海甸岛和平大道 20 号鹏晖国际大厦 20A  
特此公告。

海南金旅居度假集团股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日