

**湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司**  
**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。

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司目前所处行业的发展情况，为配合公司自身长期经营发展战略，并进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）申请公司股票终止挂牌。公司于2018年12月7日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《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》等议案，上述议案尚需提交股东大会审议。

公司控股股东及相关负责人已就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项与公司其他股东进行充分沟通与协商，并已就该事项达成初步一致，并将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。公司控股股东承诺，若相关股东存在异议，控股股东会

妥善解决股东的诉求，并根据对方的股份出售意向，按照适当的价格通过协议方式收购有出售股份意向的股东的股份，具体价格由双方协商确定。

异议股东可以就股份转让事宜与公司联系，具体联系方式如下：

联系人：毕巧

联系地址：恩施市金桂大道硒都茶城1号11层1105号

公告编号：2018-029

联系电话：0718-8485865

邮箱地址：431925429@qq.com

邮政编码：445029

按照相关规定的要求，公司拟于股东大会审议通过终止挂牌相关事项后十个转让日内向股转系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。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相关事项尚需提交公司股东大会审议，故终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司

董事会

2018年12月10日