

证券代码：836267

证券简称：美润股份

主办券商：兴业证券

厦门美润无纺布股份有限公司

关于拟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。

厦门美润无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司业务经营发展的实际需要，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌。公司于2019年6月13日召开第二届董事会第十一次会议，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》、《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异议股东权益保护措施的议案》、《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》等议案，并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，必要时可对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

回购措施具体如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件：

- 1、在审议本次终止挂牌议案的股东大会股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加股东大会或参加股东大会未投赞成票的股东；
- 3、在回购事项期限内向公司发出书面通知，要求公司控股股东、实际控制人回购其股份的股东；
- 4、未损害公司利益的股东。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以审议本次终止挂牌议案的股东大会

的股权登记日其持有的股份数量为准。

（二）回购价格

回购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的初始成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

（三）回购有效期

1、自公司本次终止挂牌议案经公司董事会审议通过之日起至公司股票在全国股转系统终止挂牌后十个自然日内，为本次回购股份的有效期限。

公司拟于股东大会审议通过本次终止挂牌议案后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2、异议股东应在回购有效期内以书面方式明确提交《异议股东回购申请书》。

上述回购有效期内未提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，有效期满后公司控股股东、实际控制人不再承担上述回购义务。

（四）因股票回购事宜正在诉讼、仲裁等司法程序中的股东，最终结果以司法裁决结果为准。

（五）争议调解机制

凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

（六）特别提示和联系方式

由于异议股东的权益保护措施具有一定的时效性，公司董事会郑重提示：各位股东如有异议，请尽快与公司联系相关事宜。

以下为公司的联系人和联系方式：

联系人：朱莉莉

联系地址：厦门市同安区集安路6号

联系电话：0592-7199272 传 真：0592-7199266

特此公告。

厦门美润无纺布股份有限公司

董事会

2019年6月14日