

证券代码：872730

证券简称：大唐文化

主办券商：财通证券

长兴大唐贡茶院文化发展股份有限公司

关于申请公司股票终止挂牌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。

一、会议召开基本情况

长兴大唐贡茶院文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司自身经营发展需求以及战略发展并更好的实现公司及全体股东的利益最大化，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终止挂牌。

长兴大唐贡茶院文化发展股份有限公司于2019年6月17日召开第一届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于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、《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异议股东权益保护措施》的议案和《关于授权公司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，上述议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

二、对异议股东权益的保护措施

因公司属于国有企业，所以股权变动均需取得国有资产监管部门的批准，自公司挂牌以来，未发生股权变动事项。目前公司两名在册股东分别为长兴文化旅游发展集团有限公司、浙江长兴金融控股集团有限公司，均为地方国有企业单位。

就公司拟申请终止挂牌事宜，为充分保护公司异议股东（异议股东包括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）的合法权益，公司已就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通。

公司已将终止挂牌事项向长兴县国有资产监督管理办公室履行报批手续，并将继续跟进，及时披露国有资产监管部门的批复情况。

公司完成终止挂牌后，将由长兴县国有资产监督管理办公室统一筹划国有股权划转事宜，具体如下：

1、以本次股东大会股权登记日为准，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。股东持有股份的情况以公司股权登记日 2019 年 6 月 27 日的《股东名册》记载的信息为准。

2、原则上不低于该异议股东取得公司股份时的成本价格进行国有股权划转，具体划转价格及方式由长兴县国有资产监督管理办公室根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第 32 号）等相关规定执行。

3、异议股东可以于公司 2019 年第一次临时股东大会召开后 10 个工作日内以书面方式向公司明确提出划转申请，由公司汇总后提交长兴县国有资产监督管理办公室统筹规划。申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。在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。有效期满后，如存在异议可直接向长兴县国有资产监督管理办公室进行申请协调相关事宜。

联系人：吴菊

联系电话：0572-6552777 传真：0572-6214499

邮箱：893766759@qq.com

联系地址：湖州市长兴县水口乡顾渚村大唐贡茶院

长兴大唐贡茶院文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日