

## 成远矿业开发股份有限公司 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。

成远矿业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日、2019年7月9日分别召开了第二届董事会第六次会议和2019年第二次临时股东大会，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》、《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。

根据相关规定，公司于2019年7月19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。经核对，全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为公司报送的材料符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关要求，予以受理，并于2019年7月22日向公司出具了《受理通知书》（编号：ZZGP2019070093）。

公司于2019年7月17日、2019年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了成远矿业开发股份有限公司

关于公司股票停牌进展公告》（公告编号 2019-033）、《关于收到终止挂牌申请材料受理通知书的公告》（公告编号：2019-035）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意成远矿业开发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】3380号），公司股票自2019年7月31日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司股票终止挂牌后，公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关规定及时办理退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《成远矿业开发股份有限公司章程》等相关规定执行。

终止挂牌后，公司的联系方式如下：

联系人：付强

联系电话：0419-2667123/1365499997

传真：0419-7175302

电子邮箱：61269563@qq.com

联系地点：辽宁省辽阳县首山镇胜利街 5-1 栋 50 号

特此公告。

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2019年7月30日