

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 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。

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司已于2019年12月10日召开了第二届董事会第六次会议，审议并通过了《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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》、《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。上述议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，公司实际控制人、控股股东及相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意见。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虽参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司无异议股东承诺对异议股东的股份进行回购，具体如下：

一、回购对象

1、以本次股东大会股权登记日为准，未出席2019年第三次临时股东大会的股东。

2、以本次股东大会股权登记日为准，出席2019 年第三次临时股东大会，并对《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》投有效反对票或弃权票的股东。

二、回购价格

回购价格不低于股东取得该部分股份时的成本价格，具体回购价格及方式由双方协商为准。

三、回购有效期

回购有效期为自公司2019年第三次临时股东大会决议公告披露之日起至终止挂牌后10个自然日止。异议股东应在回购有效期内以书面形式明确提出回购申请。该回购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。

公司拟于股东大会审议通过后10 个转让日内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。若因异议股东自身原因导致上述股份回购安排未能在承诺期届满前实施完成的，则上述承诺逾期自动失效，承诺人有权不再继续履行该承诺（承诺人自愿继续履行的除外）。

四、回购事宜具体联系方式

联系人：原晖

联系地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园D区30、31号楼

联系电话：0591-88051073

邮政编码：350001

特此公告。

福建省天润园景景观设计股份有限公司

董事会

2019年12月11日