

证券代码：430483

证券简称：森鹰窗业

主办券商：国泰君安

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
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。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”或“森鹰窗业”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司于2019年12月20日召开第七届董事会第十五次会议，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》、《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》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》等议案并提请公司召开2020年第一次临时股东大会审议上述议案。

为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东是指2020年第一次临时股东大会股权登记日登记在册但未参加审议挂牌事项股东大会的股东和已参加本次审议终止挂牌事项但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东及实际控制人于2019年12月20日签署了《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司控股股东及实际控制人关于公司申请股票终止挂牌对异议股东合法权益保护措施的承诺》。控股股东、实际控制人承诺：由控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。具体如下：

1、回购对象：申请回购的异议股东需要同时满足如下条件：

（1）公司2020年第一次临时股东大会股权登记日（2019年12月30日）在册的股东；

（2）未参加本次审议终止挂牌事项股东大会或已参加本次审议终止挂牌事

项股东大会但未投赞成票的股东；

(3) 在回购有效期内，向公司寄送书面申请材料同时发送电子邮件要求回购其股份的股东；

(4) 不存在损害公司利益情形的股东。

(5) 不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

(6) 异议股东所持公司股票不存在质押司法冻结等限制自由交易的情形。如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则回购义务人不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任；

(7) 自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至股票因本次事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为；满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2020 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

2、回购价格：为保护公司异议股东的合法权益，本次承诺的回购价格为异议股东取得该部分股份的成本价格，异议股东持股期间涉及除息的回购价格做相应调整。

3、回购有效期限：异议股东需在公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告披露之日起 10 个自然日内向公司提出书面回购申请。

异议股东应在上述有效期内将申请材料寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。回购申请材料包括异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的姓名或名称、有效身份证明文件的复印件、证券帐户号码、有效联系方式等必要信息。若异议股东在上述有效期限内未向公司提交其申请材料的，则视为同意继续持有公司股份。本人或本人指定的第三方不再承担股份回购义务。

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

5、特别提示及联系方式：

由于异议股东股份收购具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示各位股东，请尽快与公司联系相关股份收购事宜，异议股东股份收购事宜具体联系信息如下：

联系人：芦洋

联系电话：15114575826

邮箱：1057035445@qq.com

联系地址：哈尔滨市双城区新兴镇新兴村兴安路与松花江路交口森鹰窗业二期

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

董事会

2019年12月20日