

证券代码：839595

证券简称：交大铁发

主办券商：太平洋证券

四川西南交大铁路发展股份有限公司
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
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。

一、基本情况

四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）基于对业务发展战略和自身发展阶段的考量，经慎重考虑，拟主动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2020年1月8日召开第二届董事会第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议案》，并提请召开公司2020年第一次临时股东大会审议上述议案。具体详见公司于2020年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。公司拟于股东大会审议通过后及时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。

二、对异议股东权益的保护措施

公司及公司股东王鹏翔已就申请股票终止挂牌事宜与其他股东进行沟通和协商，为充分保护本次终止挂牌可能存在的公司异议股东（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同意票的

股东)的权益,公司股东王鹏翔承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体情况如下:

(一) 回购对象

申请回购的异议股东需同时满足以下条件:

- 1、2020年第一次临时股东大会股权登记日在册的股东;
- 2、未出席公司2020年第一次临时股东大会的股东,或虽出席公司2020年第一次临时股东大会但未对公司股票终止挂牌议案投同意票的股东;
- 3、在回购有效期内,以邮寄或亲自送达的方式向公司提交书面申请材料,要求公司股东王鹏翔或其指定的第三方回购其股份的股东;
- 4、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。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,则公司不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任;
- 5、未损害公司利益的股东;
- 6、不存在因股票回购事宜与公司、实际控制人发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以公司2020年第一次临时股东大会股权登记日持有的股份数量为准。

(二) 回购价格

回购价格以异议股东(回购相对人)取得本公司股票的成本价格为准。

(三) 回购有效期限

回购有效期限为自公司2020年第一次临时股东大会决议公告披露之日起10个转让日内向公司提出书面回购申请。异议股东应当在上述有效期限内将异议股东身份证明、持股证明、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及书面要求公司股东王鹏翔或其指定的第三方回购其股票的书面申请材料通过快递寄送(以快递签收时间为准)或亲自送至公司董事会办公室。如异议股东未在上述期限内向公司提交回购股份的书面申请,视为同意继续持有公司股份,回购申请有效期届满后,公司股东王鹏翔或其指定的第三方将不再承担上述回购义务。

(四) 其他事项

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，各方均有权向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。以下为公司的联系人和联系方式：

联系人：【刘莉】

联系方式：【028-62373736】

地址：【四川省成都市青羊区腾飞大道189号F区17栋】

邮箱：【liuli@csrd.cn】

三、特别提示

由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示各异议股东，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

特此公告。

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2020年1月10日