

公告编号：2018-007

证券代码：833249

证券简称：浙江国祥

主办券商：海通证券

浙江国祥股份有限公司

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。

浙江国祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日召开第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于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》，根据公司战略发展需要，为促进公司的长远发展，因此向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

公司董事会已就公司申请终止股票挂牌相关事宜进行充分协商与讨论，并审议通过该事项，公司申请终止股票挂牌事项将提交股东大会审议，以保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

为保护公司异议股东的利益，公司控股股东浙江国祥控股有限公司及实际控制人陈根伟先生已作出以下承诺：自2018年2月9日至2018年2月19日，针对未出席公司2018年第二次临时股东大会的股东以及出席公司2018年第二次临时股东大会但对公司《关于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》投反对票或弃权票的股东，公司控股股东浙江国祥控股有限公司及实际控制人陈根伟先生或其指定的第三方愿意收购上述股东持有的公司股份，异议股东于本次股东大会股权登记日当天所持有的公司股份的收购价格不低于该股东取得该部分股票的成本价格，具体收购价格以收购双方协商一致的价格为准。

若上述股东未在此期间提出书面异议，则视为同意继续持有公司股份，公司控股股东浙江国祥控股有限公司及实际控制人陈根伟先生不再承担收购义务。异议股东所持股份数量以公司2018年2月6日股权登记日的《股东名册》记载的信

公告编号：2018-007

息为准。

由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜尚需公司股东大会审议，故终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江国祥股份有限公司

董事会

2018年1月25日