

西域旅游开发股份有限公司 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。

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 12 月 30 日和 2020 年 1 月 14 日召开了第五届董事会第十八次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《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》等与终止挂牌相关的议案。上述董事会决议及股东大会决议已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行了公告（公告编号：2019-068、2020-002），公司于 2020 年 1 月 21 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）报送了终止挂牌的申请材料。

根据股转公司 2020 年 2 月 6 日出具的《关于同意西域旅游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【2020】261 号），全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司股票自 2020 年 2 月 11 日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

本次终止挂牌事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会全体股东一致审议通过，本次终止挂牌事项不存在异议股东。公司本次终止挂牌不存在侵害中小股东合法权益的情形。

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》、《西域旅游开发股份有限公司章程》的相关规定执行。

终止挂牌后公司联系人和联系方式：

联系人：杨晓红

联系电话：0994-8850678

联系地址：新疆阜康市准噶尔路 229 号公司三楼

传真：0994-3233356

邮箱：852598196@qq.com

特此公告

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日