证券代码：832961

证券简称：铜官府

主办券商：中银证券

铜陵铜官府文化创意股份公司

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。

一、投资情况概述

（一）基本情况

铜陵铜官府文化创意股份公司（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，于2018年12月14日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《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》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请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》，以上议案尚需提交公司于2018年12月29日召开的2018年第四次临时股东大会审议。

。

二、承诺及相关说明

公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止挂牌事宜与股东进行沟通协商，并积极采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分的有效保护。为充分保护公司异议股东（异议股东包括不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，公司控股股东、实际控制人承诺，由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持股票进行回购。具体如下：

(一) 回购对象需同时满足如下条件：

- 1、 公司2018年第四临时股东大会股权登记日登记在册的股东。
- 2、 未参加本公司审议终止挂牌相关议案的股东大会或虽参加股东大会但未投赞成票的股东。
- 3、 在回购有效期内按公司公告内容向回购事宜工作组提供股东身份证明、持股证明及有效联系方式等必要信息，并书面要求控股股东、实际控制人或其指定的第三方回购其股票。
- 4、 未损害公司利益。
- 5、 不存在因股票回购事宜与控股股东、实际控制人或其指定的第三方发生诉讼、仲裁、执行等情形尚未终结。
- 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。

(二) 回购价格：

回购价格不低于异议股东取得该部分股票时的价格，具体价格以双方协商确定为准，自第二届董事会第五次会议决议公告之日起至公司2018年第四次临时股东大会股权登记日期期间的以明显偏离市场价格取得股票的，交易价格不作为参考价格，回购价格双方协商确定。

(三) 异议股东要求回购的有效期：相关承诺签署并公告之日起至终止挂牌后的3个月内为异议股东要求回购的有效期。异议股东未能在要求回购的有效期内与控股股东、实际控制人或其指定的第三方签署股票回购协议的，视为同意继续持有公司股票，控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

(四) 因股票回购事宜正在诉讼、仲裁等司法程序中的股东，最终结果以司法裁决结果为准。

三、 联系方式

异议股东可就回购事宜与公司联系，具体联系信息如下：

联系人：郭飞

电话：13956258536

邮箱：554265970@qq.com

地址：铜陵市铜都大道北段400号

邮编：244000

公司特别提醒投资者，由于异议股东保护措施具有一定的时效性，若选择进行异议股东保护措施的，请按照公告安排时间与公司联系有关股份转让事宜。

特此公告。

铜陵铜官府文化创意股份公司

董事会

2018年12月14日