

证券代码：430183 证券简称：天友设计 主办券商：兴业证券

天津市天友建筑设计股份有限公司

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施公告

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。

天津市天友建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 1 日召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《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》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》等议案，以上议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

公司及公司实际控制人、相关负责人已就公司拟申请股票终止挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并已就该事项达成初步一致意见，将采取有效措施保证全体股东的合法权益。

为保护公司终止股票挂牌事宜异议股东（未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人或其指定的第三方将对异议股东所持公司股份进行回购。具体方案如下：

一、回购对象需同时满足以下条件

- 1、 公司 2019 年第一次临时股东大会股权登记日在册的股东；
- 2、 未参加公司 2019 年第一次临时股东大会或已参加公司 2019 年第一次临时股东大会但对终止挂牌议案未投赞成票的股东；
- 3、 在申报回购意向有效期内向公司发出书面申请通知，要求回购其股票的股东；
- 4、 异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制交易的情形（回购有效期内解除质押、司法冻结等限制交易的情形除外）；
- 5、 不存在损害公司利益情形的股东；
- 6、 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。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日当天中国结算出具的《证券持有人名册》中登记的股份数量为准。

二、回购价格

回购价格参考异议股东取得该部分股票所实际支付的价款（需考虑公司除权除息的影响），具体回购方式及价格以双方协商确定为准。

三、回购有效期

异议股东申报股份回购的期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会决议审议通过并公告之日起 15 个转让日内，异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以及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等必要信息以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。如异议股东未在上述有效期限内书面提出股份回购要求，则视为异议股东同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担回购异议股东所持全部股份的义务。

四、联系方式

由于回购股份具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示各位投资者如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

回购事宜相关联系人：王菲

联系电话：022-58109600

传真：022-58109500

联系地址：天津市华苑新技术产业区开华道 17 号

特此公告。

天津市天友建筑设计股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 1 日