

证券代码：837381

证券简称：航理股份

主办券商：东吴证券

昆山航理机载设备股份有限公司 关于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的法律责任。

昆山航理机载设备股份有限公司（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。公司第一届董事会第十六次会议和 2017 年第四次临时股东大会审议并通过了《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有限责任公司终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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》。相关公告详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。

根据 2017 年第四次临时股东大会的表决情况，本次股东大会出席股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 24,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%，无异议股东。

为充分保护公司异议股东（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赞成票的股东）

的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东或其指定的第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东申报股份转让期限为自公司 2017 年第四次临时股东大会公告之日起至终止挂牌后 10 个工作日内；异议股东需在此期限内以书面形式（格式详见附件）向公司提交股份转让申请，上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担上述义务。公司终止挂牌后，股东持有股份的情况以公司《股东名册》记载的信息为准。

由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示所有股东如有异议，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。以下为公司的联系人和联系方式：

- 1、联系人：戴佳娜
- 2、联系地址：昆山市淀山湖镇金秋路 10 号
- 3、邮政编码：215345
- 4、联系电话：0512-50175671
- 5、电子信箱：shares@kshlgf.com

特此公告。

昆山航理机载设备股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 30 日

附件：

昆山航理机载设备股份有限公司

异议股东股份转让申请

股东姓名（名称）	
联系方式	
证件号码	
股东帐户号码	
持股数量（股）	
异议内容	本人（本公司）对昆山航理机载设备股份有限公司2017年第四次临时股东大会审议的议案提出异议，要求昆山航理机载设备股份有限公司控股股东、实际控制人根据本人（本公司）的股份转让申请协调回购本人（本公司）持有的公司股票。
股份转让要求	回购股份数：（股）
	异议股东自公司2017年第四次临时股东大会公告之日起至终止挂牌后10个工作日内以书面形式向公司申报股份转让申请，控股股东或其指定第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。
股东承诺：上述股份数为本人（本公司）实际持有的昆山航理机载设备股份有限公司股份数，如本人（本公司）上述股份转让申请信息与事实不符，则视为本人（本公司）放弃本次股份转让要求，并继续持有昆山航理机载设备股份有限公司股票。	

股东签名（盖章）_____

年 月 日