

证券代码：830952

证券简称：方兰德

主办券商：东吴证券

胜利方兰德石油装备股份有限公司

关于保护中小投资者股东权益措施的公告

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。

我公司于2019年12月11日收到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”）《关于终止胜利方兰德石油装备股份有限公司股票挂牌的决定》（股转系统发[2019]2879号），股转公司决定于2019年12月19日起终止公司股票挂牌，为保护中小股东的合法权益，经公司董事会研究决定，特提出如下股东权益保护措施：

一、确保股东股份托管的安全性。公司将申请继续委托中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供股份登记、托管于非公开转让过户服务。

二、确保股东知情权。公司将继续聘请具有审计资质的中介机构对公司进行年度审计，并及时向全体股东报告审计结果。

三、确保股东投票权。公司将严格依据《公司法》和《公司章程》的规定，对应由股东大会审议的事项，及时召集和召开股东大会，保障股东参与公司重大经营事项决策的权利。

四、确保股东分红权。公司将在盈利和现金流充裕的情况下，依法向全体股东分红，充分保障全体股东及时分享公司经营成果的权利。

五、其它事项：

1、在诉讼案件裁判终结，公司追回大股东、实际控制人违法侵占的资金后，在法律、法规许可的范围内，向股东分配；

2、在有第三方机构有意向收购公司股份时，积极协调其优先收购投资者通过二级市场买入的本公司股票。

六、确保公司联系渠道畅通，做好投资者的接待工作。

公司地址：山东省东营市烟台路 103 工业园

联系人：董事会秘书

联系电话：0546-8718802

电子邮箱：gyfysn@163.com

胜利方兰德石油装备股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日