

新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司 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。

新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 2 日及 2018 年 1 月 19 日召开的第四届董事会第二次会议及 2018 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》、《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》等议案，并在全国中小企业股份转让系统指定平台披露了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-002）。

公司于 2018 年 2 月 1 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌的申请资料，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意新疆喀纳斯旅游发展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》（股转系统的函〔2018〕643 号），公司股票自 2018 年 2 月 28 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

本次终止挂牌事项经出席公司 2018 年第一次临时股东大会的全体股东一致通过，不存在异议股东。本次终止挂牌不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股份退出登记手续。办理完毕股份退出登记手续后，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》、《新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司章程》等相关规定执行。

终止挂牌后公司联系人及联系方式：

联系人：郭静华

联系电话：0906-6528399

地址：新疆阿勒泰地区布尔津县神湖路 11 号

特此公告。

新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司

董事会

2018年2月27日