

辽宁仁达食品股份有限公司

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

辽宁仁达食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展的需要，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。

公司于2017年7月31日召开了第一届董事会第十三次会议，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》。

公司于2017年8月16日召开了2017年第三次临时股东大会，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，所持股份为5,378万股，占公司股份总额的93.72%，代表公司93.72%的表决权，符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。公司终止挂牌相关议案表决结果如下：本次股东大会以赞成票5,378万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

公司于2017年8月30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申请材料。经审核，全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为公司报送的材料符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关要求，予以受理，并向公司出具了编号为172544的《受理通知书》。

2017年9月27日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意辽宁仁达食品股份有限公司公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2017】5817号），公司股票自2017年10月10日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

针对终止挂牌异议股东，公司实际控制人出具了异议股东保护措施（详见公告2017-032），终止挂牌后公司实际控制人将严格履行异议股东保护相关承诺，保护异议股东合法权益。终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《公司法》、《辽宁仁达食品股份有限公司公司章程》的相关规定执行。

终止挂牌后公司的联系方式：

联系人：唐桂军

联系电话：0415-7165688/15641534153

电子邮箱：dgfytgj@163.com

联系地址：辽宁省东港市前阳镇黄海大道188号

特此公告。

辽宁仁达食品股份有限公司

董事会

2017年10月9日