

武汉天源环保股份有限公司
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法律责任。

一、会议召开的基本情况：

武汉天源环保股份有限公司（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，于2018年2月12日召开2018年第一次临时股东大会，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》，详见于2018年2月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉天源环保股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-015）。出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，持有表决权的股份150,386,435股，占公司股份总数的88.03%；同意股数145,514,035股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的96.76%；反对股数4,600,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

3.06%；弃权股数 272,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%。

二、对异议股东的保护措施

就公司申请终止挂牌相关事宜，为保护公司异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人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：

具体如下：

（一）回购对象需同时满足以下条件：

1. 在公司 2018 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东。

2. 未参加公司本次股东大会或参加本次股东大会未赞成票的股东。

3. 在回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料，要求控股股东、实际控制人或其指定的第三方回购其股权的股东。

4. 未损害公司利益的股东。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2018 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（二）回购价格

回购价格不低于异议股东取得公司股份的成本价格（考虑公司除权除息事项对股价的影响），具体价格由双方协商

确定。

（三）回购申请有效期限

1. 自公司取得全国中小企业股份转让系统出具的关于同意公司终止挂牌的函之后 30 日内，为本次回购的有效期限，如异议股东未在上述期限内书面提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后控股股东、实际控制人或指定第三方不再承担上述回购义务。

2. 异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料通过邮政快递/顺丰快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。书面申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件、异议股东取得该部分股份初始价格的交易流水单（加盖证券营业部公章）、其他成本来源文件等。

（四）特别提示及联系方式

由于回购股份具有一定的时效性，因此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转让事宜。

联系人：李颀

联系电话：027-82863911

联系邮箱：wuhantianyuan@163.com

联系地址：湖北省武汉市江岸区京汉大道 1268 铂仕汇国际广场 28 楼

邮编：430000

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2018年2月13日