

证券代码：839251

证券简称：信程旅游

主办券商：万联证券

## 无锡中旅信程旅游股份公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

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、会议的召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016年9月14日
- 2、会议召开地点：无锡中旅信程旅游股份公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长胡达善先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2016年8月30日经公司第一届董事会第三次会议通过，并于当天以书面或电话形式发出会议通知。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共22人，

代表有表决权的股份为 22,188,000 股，占公司股份总数的 88.75%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》

#### 1、议案内容：

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司根据相关法律法规，制定了《公司年度报告重大差错责任追究制度》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 22,188,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、表决回避情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司向银行申请授信暨关联交易的议案》

#### 1、议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司无锡分行申请 8000 万元综合授信额度（最终以银行实际审批为准），用于公司向中国银行股份有限公司无锡分行办理短期借款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、包含、资金业务及其他授信业务，授信期限 1 年。本次授信以子公司无锡中旅大酒店有限责任公司所有的土地使用权及房屋建筑物

作抵押，同时公司实际控制人胡达善及其妻子陆波以其个人信用为公司本次综合授信提供连带保证（具体情况以胡达善先生夫妇与中国银行无锡分行签署的相关协议为准）。

2、议案表决结果：

同意股数 8,180,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

3、表决回避情况：

实际控制人胡达善先生为本议案的关联方，胡达善先生本人、其控制的无锡控谷投资企业（有限合伙）以及胡星远先生控制的无锡驰谷投资企业（有限合伙）、无锡奋之投资企业（有限合伙）进行了回避表决。

### 三、备查文件

1、《无锡中旅信程旅游股份公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

无锡中旅信程旅游股份公司

董 事 会

2016 年 10 月 25 日