

黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 2016 年第五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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 12 月 2 日
- 2、会议召开地点：黑龙江省大庆市让胡路区求实东路 48 号公司
董事会办公室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长孟宪云
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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 26 人，持有表决权的股份 28,186,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容

为进一步开拓东三省旅游市场，实现公司的业务模式由单一酒店向旅游管理转变，逐渐明确主营业务，公司计划投资设立控股子公司“梦都美旅游景区管理有限公司”，注册地址为吉林省延吉市依兰镇春兴村5队，注册资本为人民币10000万元，公司出资5100万元，占注册资本的51.00%，延吉市梦都美民俗旅游度假村有限公司出资4900万元，占注册资本的49.00%。控股子公司经营范围：旅游资源开发和经营管理，旅游宣传促销策划、旅游商品开发销售、旅游景区配套设施建设、景区游览服务、旅游项目投资、房地产开发、销售、文化传播、园林绿化；旅游资源及旅游景点的开发利用；旅游工艺品制造，销售；旅游观光服务；以下经营范围仅分支机构使用（旅游餐饮服务及其他旅游服务，汽车租赁，旅行社，酒店）。

以上信息以工商部门最终核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数28,186,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需进行回避表决。

四、 备查文件目录

《黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》。
特此公告。

黑龙江龙云旅游管理股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 2 日