

证券代码：835048

证券简称：龙云旅游

主办券商：东北证券

## 黑龙江龙云旅游管理股份有限公司

### 2016 年第六次临时股东大会会议决议公告

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 30 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
- 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%。

#### 二、会议审议情况

(一) 审议《关于公司支付现金购买资产进行重大资产重组的议案》；

1、议案内容

龙云旅游以支付现金的方式购买交易对方孟宪云拥有的位于大庆市让湖区求实路 48 号的房屋建筑物及分摊的土地使用权，公司本次购买的标的资产的交易对价是以 2016 年 4 月 15 日为基准日的评估价值为基础并经双方协商确定。

2、议案表决结果

同意股数 8,797,600 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

此议案涉及关联交易事项，关联股东孟宪云、闫显龙合计持股 19,388,400 股，对本议案回避表决。

(二) 审议《关于公司符合进行重大资产重组条件的议案》；

1、议案内容

龙云旅游 2015 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 109,871,313.24 元，期末净资产 107,185,155.24 元，此次交易标的资产于评估基准日经评估后的资产总额为 6,935.46 万元，占龙云旅游最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 63.12%。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，本次交易构成重大资产重组。

2、议案表决结果

同意股数 8,797,600 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

此议案涉及关联交易事项，关联股东孟宪云、闫显龙合计持股19,388,400股，对本议案回避表决。

（三）审议《关于本次交易符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》；

#### 1、议案内容

公司本次拟购买的标的资产为孟宪云名下房产，上述标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍；公司本次购买的标的资产的交易对价是以2016年4月15日为基准日的评估价值为基础并经双方协商确定，标的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法利益的情形；本次交易实施后有利于提高公司资产质量和增强公司持续经营能力，不存在可能导致公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

公司本次交易符合《非上市公司重大资产重组管理办法》第三条关于“公众公司实施重大资产重组，应当符合下列要求：（1）重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形；（2）重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；所购买的资产，应当为权属清晰的经营性资产；（3）实施重大资产重组后有利于提高公众公司资产质量和增强持续经营能力，不存在可能导致公众公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；（4）实施重大资产重组后有利于公众公司形成或者保持健全有效的法人治理结构”的规定。

#### 2、议案表决结果

同意股数8,797,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

### 3、回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，关联股东孟宪云、闫显龙合计持股19,388,400股，对本议案回避表决。

（四）审议《关于本次以现金方式购买资产是否构成关联交易的议案》；

#### 1、议案内容

本次交易的交易对方为龙云旅游控股股东、实际控制人之一孟宪云，因此本次交易构成关联交易。

#### 2、议案表决结果

同意股数8,797,600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

此议案涉及关联交易事项，关联股东孟宪云、闫显龙合计持股19,388,400股，对本议案回避表决。

（五）审议《关于签订〈孟宪云与黑龙江龙云旅游管理股份有限公司附条件生效之资产收购协议〉（更正后）的议案》；

#### 1、议案内容

公司与交易对方签订《孟宪云与黑龙江龙云旅游管理股份有限公司附条件生效之资产收购协议》，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对首次信息披露文件提出的审查意见，对上述资产收购协议部分条款进行修正。

#### 2、议案表决结果

同意股数8,797,600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

此议案涉及关联交易事项，关联股东孟宪云、闫显龙合计持股

19,388,400 股，对本议案回避表决。

（六）审议《关于批准本次交易评估报告的议案》；

#### 1、议案内容

本次重大资产重组，公司委托北京天圆开资产评估有限公司对收购标的进行了评估，并于 2016 年 4 月 18 日出具《资产评估报告》（天圆开评报字[2016]第 1048 号），截至评估基准日 2016 年 4 月 15 日，收购标的于评估基准日采用收益法评估后的价值为 6,935.46 万元。

#### 2、议案表决结果

同意股数 8,797,600 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

此议案涉及关联交易事项，关联股东孟宪云、闫显龙合计持股 19,388,400 股，对本议案回避表决。

（七）审议《关于批准本次交易审计报告的议案》；

#### 1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对首次信息披露文件提出的审查意见，就本次重大资产重组，公司委托北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次重大资产重组的交易标的进行了专项审计并出具了《审计报告》（[2016]京会兴专字第 04010336 号）。

#### 2、议案表决结果

同意股数 8,797,600 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

此议案涉及关联交易事项，关联股东孟宪云、闫显龙合计持股19,388,400股，对本议案回避表决。

（八）审议《关于〈黑龙江龙云旅游管理股份有限公司支付现金购买资产之重大资产重组报告书〉（更正后）的议案》；

#### 1、议案内容

就本次交易，公司编制了《黑龙江龙云旅游管理股份有限公司支付现金购买资产之重大资产重组报告书》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对首次信息披露文件提出的审查意见，公司对《黑龙江龙云旅游管理股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书》进行修正。

#### 2、议案表决结果

同意股数8,797,600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

此议案涉及关联交易事项，关联股东孟宪云、闫显龙合计持股19,388,400股，对本议案回避表决。

（九）审议《关于提请授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》；

#### 1、议案内容

为保证本次重大资产重组有关事宜的顺利进行，公司股东大会授权公司董事会全权处理与本次重大资产重组的一切有关事宜，包括但不限于：

（1）修订、补充、签署、递交、执行与本次重大资产重组有关的一切协议、合同和文件；

（2）应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的法律法规及规范性文件

对本次交易方案及实施本次交易的具体方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、评估报告等一切与本次交易有关的文件的修改；

(3) 办理依据法律法规及规范性文件及公司章程必须由股东大会审议事项外的与本次重大资产重组有关的其他事宜；

(4) 本次授权自本次股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

## 2、议案表决结果

同意股数 8,797,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，关联股东孟宪云、闫显龙合计持股 19,388,400 股，对本议案回避表决。

## 三、备查文件目录

- (一) 《黑龙江龙云旅游管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- (二) 《黑龙江龙云旅游管理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

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 30 日