

## 重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 2017年第一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：2017年2月10日

2.会议召开地点：重庆市渝中区双钢路3号科协大厦1205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：程涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

#### (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 4 人，持有表决权的股份 9,700,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于公司股东郑研、李佳临为公司与武汉旅发投天鹅国际旅行社有限公司合作提供担保并进行股权质押的议案》

#### 1.议案内容

公司将与武汉旅发投天鹅国际旅行社有限公司（简称天鹅国旅）签署合作协议，开展“中菲国际旅游包机联营项目”，双方依据“分工合作，盈亏共担”的原则，确定公司负责该项目的营运，天鹅国旅提供项目资金 1500 万元人民币。合作期限内双方按各自 50% 的比例承担亏损和分配利润，利润每年分配一次。公司股东郑研以 727,500 股（7.5% 的股权）、李佳临以 727,500 股（7.5% 的股权），合计 15% 股权为公司与天鹅国旅合作的“中菲国际旅游包机联营项目”进行担保，并在中国证券登记结算有限公司办理股权质押登记。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 7,760,000 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

本次表决关联股东郑研、李佳临已回避表决，共持股 1,940,000 股。

(二)审议通过《关于重庆龙驰国际旅行社股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任挂牌审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 9,700,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

重庆龙驰国际旅行社股份有限公司

董事会

公告编号：2017-004

2017年2月10日