

证券代码：832461

证券简称：西域旅游

主办券商：国金证券

## 西域旅游开发股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和本公司《章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 28 日 11 时 00 分

结束时间：2017 年 4 月 28 日 12 时 00 分

#### （五）会议召开方式：现场方式。

#### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 4 月 25 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：新疆阜康市准噶尔路 229 号公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

1. 审议《关于在中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请额度为 1.8 亿元中长期贷款的议案》：

公司于 2016 年 5 月 26 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司在中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请额度为 1.57 亿元过桥流动资金贷款的议案》、《关于公司在中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请以资产证券化融资 2 亿元的议案》（该决议已在全国中小企业股份转让信息披露平台公告，公告编号 2016-020）；并经 2016 年第二次临时股东大会决议批准（该决议已在全国中小企业股份转让信息披露平台公告，公告编号 2016-023，链接 <http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=832461>）。公司在中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请额度为 1.57 亿元过桥流动资金贷款将于 2017 年 5 月 30 日到期，公司原计划在中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请以资产证券化融资 2 亿元用来归还该部分贷款，现因公司资产规模偏小，不能满足资产证券化评级要求，经与民生银行初步协商，公司拟将该 1.57 亿元过桥流动资金贷款置换为 3 年期 1.8 亿元中长期贷款，以满足公司贷款融资需求。

公司拟在中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请额度为1.8亿元的中长期贷款，期限3年，年利率为5.8%（最终融资金额及利率以中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行实际审批为准），贷款用途为用于置换公司目前存量贷款1.57亿和补充流动资金0.23亿。同时，公司以天池景区区间车收费权质押，天池湖面游艇收费权质押，新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司房产、土地使用权、机井取水许可证以及公司名下的房产、土地使用权抵押为上述3年期1.8亿元中长期贷款提供担保。

以上议案内容已于2017年4月12日在全国中小企业股份转让系统网站披露，披露公告为“西域旅游开发股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告”，相关链接：

<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=832461>，公告编号为2017-019。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位执照复印件、股东账户卡；2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；3、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

#### （二）登记时间：2017年4月26日12时。

(三) 登记地点

新疆阜康市准噶尔路 229 号公司三楼董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：向冲

联系电话：0994-8850678

联系地址：新疆阜康市准噶尔路 229 号公司三楼董事会办公室

(二) 会议费用：出席会议人员交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

西域旅游开发股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日