

海南金旅居度假集团股份有限公司 关于增加 2016 年年度股东大会临时议案的公告

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

根据海南金旅居度假集团股份有限公司（以下简称“金旅居”、“公司”）于 2017 年 4 月 10 日召开的第一届董事会第十三次会议决议（公告编号 2017-009），公司将于 2017 年 5 月 2 日召开 2016 年年度股东大会，相关会议事项已于 2017 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.cn>）进行公示：《海南金旅居度假集团股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-013）。

二、新增临时议案的基本情况

2017 年 4 月 20 日，公司董事会收到董事李学会先生、董事李克义先生因个人原因辞职的《辞职申请书》，同日公司董事会收到股东、董事李学会先生（直接持股 7,500,000.00 股，占公司股本总额 15.00%）的《关于董事变更的议案》，提议公司 2016 年年度股东大会增加议案《关于董事变更的议案》。

议案主要内容为：董事李学会先生、李克义先生由于个人原因，

无法继续履行董事义务，自愿请求辞去公司董事职务，提请李钧先生、王宪州先生为公司董事，任期自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满为止。

三、董事会审核意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：“单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应在收到临时提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”经公司董事会审核，李学会先生持有公司 15.00%的股份，公司 2016 年年度股东大会的召开时间为 2017 年 5 月 2 日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案具有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

除上述新增议案，2016 年年度股东大会其他会议事项不发生变更，调整后 2016 年年度股东大会审议议案如下：

- 1、《海南金旅居度假集团股份有限公司 2016 年度报告及其摘要》；
- 2、《海南金旅居度假集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》；
- 3、《海南金旅居度假集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》；
- 4、《海南金旅居度假集团股份有限公司 2016 年度财务决算报

告》；

5、《海南金旅居度假集团股份有限公司 2017 年度财务预算报告》；

6、《海南金旅居度假集团股份有限公司章程修正案》；

7、《关于 2016 年度利润分配方案的议案》；

8、《海南金旅居度假集团股份有限公司 2017 年发展规划》；

9、《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》；

10、《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；

11、《关于董事变更的议案》。

四、备查文件目录

（一）《关于增加公司 2016 年年度股东大会临时提案的函》；

（二）《海南金旅居度假集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

海南金旅居度假集团股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日