

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司 关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的通知公告

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、会议通知

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2017 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》，并于 2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息（www.neeq.com.cn）平台上披露了《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-010）定于 2017 年 5 月 5 日召开公司 2016 年年度股东大会，审议相关事项。

二、新增临时提案情况

2017 年 4 月 23 日，公司实际控制人杨明华女士提交了关于《公司向中国农业银行股份有限公司平山县支行申请流动资金贷款 1700 万元，由公司董事长及其他关联方提供担保的议案》，并提请该议案作为临时议案提交 2016 年年度股东大会审议。

三、董事会审核意见

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 前提出临时提案。本

次临时提案由公司控股股东杨明华女士（持有公司 60.4%的股份）于 2017 年 4 月 23 日提请，董事会认为符合相关的规定和程序，同意将上述议案提交 2016 年年度股东大会审议，除本次增加的临时议案外，公司于 2017 年 4 月 13 日公告的《2016 年年度股东大会通知公告》列明的其他事项未发生变更。

四、增加议案后 2016 年年度股东大会审议的议案：

- 1、《2016 年度董事会工作报告》；
- 2、《2016 年度监事会工作报告》；
- 3、《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》；
- 4、《2016 年年度报告及摘要》；

议案内容：详见公司 2017 年 4 月 13 日披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-006）、《2016 年年度报告摘要》（2017-007）

- 5、《2016 年度利润分配方案》；
- 6、《关于“预计 2017 年日常性关联交易”》；

议案内容：详见公司 2017 年 4 月 13 日披露的《关于“预计 2017 年日常性关联交易”》公告编号：2017-008

- 7、《关于续聘 2017 年度财务审计机构》；
- 8、《关于公司经营范围部分调整》；
- 9、《公司章程修正案》；
- 10、《关于授权董事会办理相关部门变更登记手续的议案》；
- 11、《关于对 2016 年关联交易进行追认的议案》；
- 12、《会计政策变更公告》；

13、《公司向中国农业银行股份有限公司平山县支行申请流动资金贷款 1700 万元，由公司董事长及其他关联方提供担保的议案》。

五、备查文件目录

《关于河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司 2016 年年度股东大会增加临时提案的函》。

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日