

## 新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司 2017年第三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4月24日
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴疆勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）刊登了本次股东大会的通知公告，并于2017年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）刊登了《关于增加2017年第三次临时股东大会临时议案的公告》，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (二)会议出席情况

本次股东大会应参与表决的股东 34 名，出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 19 人,持有表决权的股份 129,254,000 股，占公司股份总数的 95.74%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于参股“喀纳斯影视文化主题”项目的议案》

#### 1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 12 日及 2017 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登披露，具体内容参见公告编号：（2017-033）、（2017-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 86,254,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.73%；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 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.27%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避。

### (二)审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理喀纳斯影视文化主题旅游项目合作有关事宜的议案》

#### 1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登披露，具体内容

参见公告编号：（2017-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,254,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.73%；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 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.27%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日