

## 西域旅游开发股份有限公司 2017 年度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 28 日
- 2、会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路 229 号 公司四楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：吴科年
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 4 月 11 日公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。公司于 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刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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 3 人，持有表决权的股份 116,250,000 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》；

#### 1、 议案内容

审议通过了《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。

会议同意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 1.8 亿元中长期贷款，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。

会议同意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(房屋产权证吉县字第 00003994 号、00003995 号、00003996 号、00003997 号、00003998 号、00003999 号、00004000 号、00004001 号、00004002 号、00004003 号、吉房权证 2013 字第 00015099 号)、土地使用权(吉国用(2010)第 20 号、吉国用(2012)第 124 号)及机井取水许可证(取水(吉水证)字(2010)第 64 号、第 65 号), 公司名下的房产(乌房权证天山区字第 2012309063 号、第 2012309064 号、阜房权证房管字第 2135 号、乌房权证沙依巴克区字第 2013352231 号)及土地使用权(乌国用(2012)第 0034454 号、阜国用(2008)第 38 号、乌国用(2013)第 0037910 号)抵押为上述 3 年期 1.8 亿元中长期贷款提供担保。

## 2、议案表决结果:

同意股数 116,250,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%; 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:

此议案不涉及关联交易。

## 四、备查文件目录

(一)、经与会股东代表、列席会议的董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

(二)、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28日