

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

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 5 月 5 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄志敏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2017-022），决定于 2017 年 5 月 5 日召开公司 2016 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份 33,000,000 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 2016 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》中的《2016 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

不存在关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》中的《2016 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

不存在关联股东回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天沐温泉：2016 年年度报告》（公告编号：2017-018）和《天沐温泉：2016 年度年报摘要》（公告编号：2017-019）的公告内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

不存在关联股东回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于 2016 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》中的《2016 年财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

不存在关联股东回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天沐温泉：2016 年度利润分配预案》（公告编号：2017-020）的公告内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

不存在关联股东回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于 2017 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》中的《2017 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

不存在关联股东回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，为公司进行审计、验资及其他相关的咨询服务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

不存在关联股东回避表决的情况。

（八）审议通过《关于提名邢晔先生为第一届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

依据《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司章程》等有关规定，现提请公司2016年年度股东大会对公司《提名邢晔先生为第一届监事会监事》进行审议，并对此次议案进行表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

不存在关联股东回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（珠海）律师事务所

（二）律师姓名：薛鹏律师、李水东律师

(三) 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

(一)《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

(二)《北京大成（珠海）律师事务所关于珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》；

(三)《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》。

特此公告！

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

