

新疆喀纳斯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：新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司六楼会议室
3. 会议召开方式：现场及网络表决方式
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 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）刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会应参与表决的股东 34 名，实际表决的股东 17 名，代表有效表决权 128,964,000 股，占公司表决权总额的 95.53%，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，本次会议合法有效。

(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 17 名，持有表决权的股份 128,964,000 股，占公司股份总数的 95.53%，公司董事、监事、高级管理人员、督导券商及北京市通商律师事务所的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容

《2016 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果

同意股数 128,964,000 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2016 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容

《2016 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果

同意股数 128,964,000 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

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容

《2016 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果

同意股数 128,964,000 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

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2016 年度利润分配预案》

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（2017-025）。

2. 议案表决结果

同意股数 128,964,000 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

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》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（2017-023）、（2017-024）。

2. 议案表决结果

同意股数 128,964,000 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

不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2017 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容

《2017 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果

同意股数 128,964,000 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

不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《2017 年度投资计划》

1. 议案内容

《2017 年度投资计划》

2. 议案表决结果

同意股数 101,964,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.06%；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 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.94%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于追认 2016 年度偶发性关联方交易的议案》

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（2017-026）。

2. 议案表决结果

同意股数 128,964,000 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

不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于与阿勒泰喀纳斯智慧旅游有限公司签订 2017 年线上代理合作协议书的议案》

1. 议案内容

为充分实现资源共享，优势互补，扩大公司产品的销售量，公司

拟与阿勒泰喀纳斯智慧旅游有限公司（以下简称智慧旅游）签订线上代理合作协议书，主要内容：利用智慧旅游的网络平台销售本公司的产品，本公司向其支付代理服务费，预计 2017 年智慧旅游代理销售公司产品 1800 万元，公司需支付代理服务费 50 万元。

并且根据股东大会决议情况，在上述交易 1800 万元的额度内公司拟提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营班子办理具体合作协议签署。

2. 议案表决结果

同意股数 128,964,000 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

不涉及关联交易事项。

(十)审议通过《关于出资设立控股子公司--布尔津县喀纳斯冬季旅游有限责任公司的议案》

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（2017-027）。

2. 议案表决结果

同意股数 128,964,000 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

不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《关于 2017 年度向银行融资及资产抵押的议案》

1. 议案内容

根据公司生产经营及发展资金需求，2017 年度拟向多家商业银行融资，融资总额不超过 12,000 万元（含 12,000 万元）。

以上额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定，最终以公司财务费用最低为原则。公司将根据具体贷款情况，用公司自有的房地产为此次公司申请贷款提供抵押担保。

上述融资额度内的相关手续(包括抵押手续)自公司股东大会决议之日起一年内不必另行提请股东大会另行审批，直接授权公司董事会办理相关手续，并由董事会授权董事长审批、经营班子具体办理。

2. 议案表决结果

同意股数 128,964,000 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

不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市通商律师事务所

律师姓名： 李楠 、 黄炎

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

(一)经与会股东签字的《新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司 2016 年度股东大会决议》；

(二)北京市通商律师事务所出具的《新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司 2016 年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日