

深圳赛邦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 19 日
- 2、会议召开地点：深圳赛邦旅游发展股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：周敬文
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，除中科智信（北京）房地产开发有限公司亲自出席外，其余股东授权委托中科智信（北京）房地产开发有限公司代为出席表决；持有表决

权的股份 5,210,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、 议案内容

本议案已在 2017 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露，公告编号 2017-005，公告名称《深圳赛邦旅游发展股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,210,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2016 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容

本议案已在 2017 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露，公告编号 2017-005，公告名称《深圳赛邦旅游发展股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,210,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

本议案已在 2017 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露，公告编号 2017-005，公告名称《深圳赛邦旅游发展股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,210,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

本议案已在 2017 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露，公告编号 2017-005，公告名称《深圳赛邦旅游发展股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,210,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

本议案已在 2017 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露，公告编号 2017-005，公告名称《深圳赛邦旅游发展股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,210,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

本议案已在 2017 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露，公告编号 2017-005，公告名称《深圳赛邦旅游发展股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,210,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容

本议案已在 2017 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露，公告编号 2017-005，公告名称《深圳赛邦旅游发展股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,210,000 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：

鉴于出席会议的全体股东及其代理人与本议案均具有关联关系，本议案不回避表决。

(八) 审议通过《关于同意娄玉莲、董经宏等 11 名股东自愿返还 2016 年分红款的议案》

1、议案内容

本议案已在 2017 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露，公告编号 2017-005，公告名称《深圳赛邦旅游发展股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 1,533,333 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：

娄玉莲、董经宏、张行奎、梁斌、钟庶、娄有庆、祁振杰、胡生富、吴飞系本议案的关联股东，其授权代理人回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东信达律师事务所

律师姓名：沈琦雨、张红宝

结论性意见：

深圳赛邦旅游发展股份有限公司 2016 年年度股东大会的召集及召开程序符合《公司法》及公司《章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一） 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
- （二） 法律意见书
- （三） 主办券商要求的其他文件

深圳赛邦旅游发展股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日