

北京游够天下国际旅行社股份有限公司 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 22 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区光华路 8 号 9 层 901 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：董事长贺振斌先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法、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 4 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1、 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长贺振斌先生代表董事会汇报 2016 年度工作情况。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会代表汇报 2016 年度监事会工作情况。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2016 年年度报告及其摘要》

1、 议案内容

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《2016年年度报告》（公告编号：2017-025）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-026）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报，并提交股东大会决议。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算方案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度经营计划

予以报告，并提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2016 年度利润分配方案》

1、议案内容

根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，2016 年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

本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 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《北京游够天下国际旅行社股份有限公司承诺管理制度》

1、议案内容

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司制定了《北京游够天下国际旅行社股份有限公司承诺管理制度》，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《北京游够天下国际旅行社股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2017-013），并提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《北京游够天下国际旅行社股份有限公司利润分配管理制度》

1、议案内容

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司制定了《北京游够天下国际旅行社股份有限公司利润分配管理制度》，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《北京游够天下国际旅行社股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2017-014），并提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

律师姓名：胡浩、李佳慧

结论性意见：

北京市盈科律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京游够天下国际旅行社股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市盈科律师事务所关于北京游够天下国际旅行社股份有限公司二〇一六年年度股东大会的法律意见书》。

北京游够天下国际旅行社股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 24 日