

证券代码：832461

证券简称：西域旅游

主办券商：国金证券

西域旅游开发股份有限公司 2017 年第四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 6 月 21 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：

公司于 2017 年 6 月 5 日召开的第四届董事会第二十三次会议决议审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》，公司于 2017 年 6 月 5 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(公告编号:2017-040)。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) 逐项审议通过了《关于公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

1. 发行股票类型：人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

同意股数 116,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

2. 发行主体：公司。

同意股数 116,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3. 发行数量：公司拟首次公开发行股票总数 3,875 万股，其中包括：公开发行新股 3,875 万股，公司股东不公开发售股份。

同意股数 116,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 公开发行股票数量的确定原则。

根据向网下投资者询价结果，在公司与主承销商确定发行价格后，根据公司拟募集资金总额，计算公司需要公开发行新股数量。

同意股数 116,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

5. 发行对象：（1）网下投资者：符合中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定的投资者；（2）网上发行对象：符合有关规定条件的二级市场投资者；或（3）法律未禁止的其他投资者。

同意股数 116,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

6. 发行价格及定价方式：通过向询价对象初步询价，由公司与保荐人（主承销商）根据初步询价情况确定发行价格。

同意股数 116,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

7. 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

同意股数 116,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

8. 申请上市交易所：深圳证券交易所。

同意股数 116,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

9. 承销方式：余额包销方式承销。

同意股数 116,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

10. 本次决议的有效期：自本次股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

同意股数 116,250,000 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%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

(二) 审议通过了《关于股东大会授权董事会办理公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在创业板上市具体事宜的议案》

1、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 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

(三) 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股股票前公司滚存利润分配的议案》

1、议案内容

公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润的分配方案为：首次公开发行股票前所形成的累计未分配利润全部由首次公开发行后的新老股东共同享有。

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 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。

(四) 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

1、议案内容

本次发行募集资金拟投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟用募集资金（万元）
1	天池游客服务中心改扩建项目	8,022.19	8,022.19
2	天池景区灯杆山游客服务项目	5,620.50	5,620.50
3	天山天池景区区间车改造项目	2,026.78	2,026.78
4	偿还银行贷款	8,000.00	8,000.00

以上拟募集资金投资项目均已进行了详细、充分的可行性研究，项目投资计划是对拟投资项目的大体安排，实施过程中可能会根据实际情况作适当调整。上述募集资金投资项目实施后不会导致公司存在同业竞争，也不会对公司独立性产生不利影响。

以上项目的投资将使用募集资金完成，若公司所募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决。本次公开发行股票募集资金到位之前，若公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。若本次发行的实际募集资金量少于计划使用量，公司将通过自有资金或其他途径补充解决。

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 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。

(五) 审议通过《关于公司最近三年关联交易情况的议案》

1、议案内容

确认公司在2014年1月1日-2016年12月31日期间发生的关联交易是根据公司业务的实际需要发生的，具有其必要性；关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

2、议案表决结果：

同意股数 77,690,337 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：

本议案涉及关联交易情况，关联股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司回避表决。

(六) 审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈西域旅游开发股份有限公司章程(草案)〉的议案》

1、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 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

(七) 审议通过《关于〈西域旅游开发股份有限公司上市后股东分红回报规划及上市后三年利润分配计划〉的议案》

1、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 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

(八) 审议通过《关于本次公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》

1、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 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

(九) 审议通过《关于稳定公司股价的议案》

1、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 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

(十) 审议通过《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》

1、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 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

(十一) 审议通过《关于公司财务报表的议案》

1、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 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

四、备查文件目录

1. 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。

2. 西域旅游开发股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。

3. 北京市中伦（广州）律师事务所关于西域旅游开发股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的法律意见书。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 22 日