

## 珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司 2017年第三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7月17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6月30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，决定于2017年7月17日召开2017年第三次临时股东大会。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《设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

依据《公司章程》等有关规定，由公司股东大会对公司《设立全资子公司》的议案进行审议。议案具体内容详见公司于2017年6月30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《对外投资的公告》（公告编号：2017-043）

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

不存在关联方回避表决的情况。

(二) 审议通过《提名刘明先生为公司第一届监事会监事》的议案

1、议案内容：

依据《公司章程》等有关规定，由公司股东大会对公司《提名刘明先生为公司第一届监事会监事》的议案进行审议。议案具体内容详见公司于2017年6月30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：《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-046）

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

不存在关联方回避表决情况。

三、备查文件目录

- 1、《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》
- 2、《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司对外投资的公告》
- 3、《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》

特此公告！

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

