

北京游够天下国际旅行社股份有限公司 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14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：贺振斌
- 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》等有关法律、法规及《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《关于公司实际控制人贺振斌为公司保理融资提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容

公司拟内向沅盈商业保理有限公司申请办理最高额度不超过人民币 1000 万元的保理融资，由关联方贺振斌提供保证担保。关联方贺振斌为公司董事长、总经理、法定代表人、控股股东及实际控制人。

2、议案表决结果：

同意股数 2,343,750 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，由于关联股东贺振斌系股东天津有你有为旅游管理合伙企业(有限合伙)、股东天津一起牛旅游管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人，同时担任该两个股东的执行事务合伙人，因此股东天津有你有为旅游管理合伙企业(有限合伙)、天津一起牛旅游管理合伙企业(有限合伙)均为关联股东，上述关联股东均回避表决本议案。根据《公司章程》的规定，回避表决后对该议案的股东有效表决权为 2,343,750 股。

(二) 审议通过《关于公司拟与沅盈商业保理有限公司签订有追索权保理合同及授权郭祝平签署相关文件的议案》

1、议案内容

因公司业务发展的需要，公司拟向沅盈商业保理有限公司申请办

理最高额度不超过人民币 1000 万元的保理融资，并签署相关保理融资合同。

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事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

北京游够天下国际旅行社股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议。

北京游够天下国际旅行社股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 17 日