

## 武汉海航华之旅商务管理股份有限公司 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8月28日
- 2、会议召开地点：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：董事长何锡洪
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2017年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了2017年第三次临时股东大会通知（公告编号为2017-035）。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共

和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。

## （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共2人，持有公司股份10,000,000股，占公司股份总数的100%，其中持有表决权的股份1,500,000股，占公司股份总数的15.00%。

## 二、 议案审议情况

**审议通过《关于确认〈海航集团财务有限公司金融服务协议〉的议案》**

### 1、 议案内容：

公司计划同海航集团财务有限公司签署金融服务协议，其目的是进一步优化公司的财务业务流程，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化。

### 2、 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 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：

公司控股股东海航旅游集团与海航集团财务有限公司的实际控制人均为海南省慈航公益基金会，回避表决。

### 三、备查文件目录

《武汉海航华之旅商务管理股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》。

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司

