

## 珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司 2017 年第一次职工大会会议决议公告

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、会议召开情况

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第一次职工大会于 2017 年 9 月 26 日在公司会议室举行。应出席本次会议的职工 88 人，实际出席职工 63 人(含网络会议方式)。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议以网络投票表决方式，审议通过了以下议案：

#### (一) 审议通过《关于拟定公司核心员工》的议案：

议案内容：根据公司董事会提名，并经公司公示征求意见，现将公司核心员工名单提交大会审议。

上述核心提名员工祝勇、韩军、何伟政、唐军成、曹卫东、彭程、刘明、洪涛、曾阳景、詹平、谭经纬、杨林志、许博、颀文岐、龚利民、李静、罗志锋、肖国华、张红星、张峰、关峰、黄灿宇、宋琳琳共计 23 人已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，自 2017 年

09月18日起至2017年09月25日止(公示期8天)公示并向全体员工征求意见。截至公示期满,全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议,公司职工大会同意认定祝勇等23人为公司核心员工。

投票结果：63票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、 备查文件

《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司2017年第一次职工大会会议决议》

特此公告。

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

董事会

2017年9月27日

