

北京帛仁旅游管理股份有限公司 2017年第八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10月25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：董事长王能海
- 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集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

（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15,300,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》

1、 议案内容

公司拟将所持全资子公司上海帛仁旅游发展有限公司 51%股权转让给关联公司鹰潭帛仁泽宇旅游产业投资管理企业（有限合伙），转让价格以万隆（上海）资产评估有限公司于 2017 年 9 月 20 日出具的《资产评估报告》（万隆评报字（2017）第 1689 号）载明的资产评估值为基础协商确定，转让价格为人民币 0 元。

本次转让完成后，公司持有上海帛仁旅游发展有限公司 49%股权，参与子公司的财务和经营政策，不再控制或共同控制该子公司，因此该子公司不再纳入公司合并报表范围。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,100,000 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：

股东王能海为关联方，应对本项关联交易议案回避表决。回避表决股份数 10,200,000 股。

三、 备查文件目录

1. 《北京帛仁旅游管理股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会决议》

北京帛仁旅游管理股份有限公司

