

成都来也旅游发展股份有限公司 2017 年第九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 27 日
2. 会议召开地点：成都市武侯区科华中路 139 号科华天成 25 楼公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长杨丛源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份 1,630.72 万股，占公司股份总数的 84.74%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于公司增加经营范围并修改公司章程的议

案》；

1. 议案内容

公司已于2017年10月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-050)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数1,630.72万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于向成都银行股份有限公司武侯支行申请授信额度暨关联交易的议案》；

1. 议案内容

公司已于2017年10月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-050)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数1,630.72万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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

本议案系关联交易,但因为出席本次股东大会的股东均系关联股东,若回避表决,则无法对该议案进行表决,鉴于本议案涉及的事宜不存在损害公司、损害股东权益的情形,因此,关联股东未回避表决。

(三)审议通过《关于子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

1. 议案内容

公司已于2017年10月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-050),本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数1,630.72万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《成都来也旅游发展股份有限公司2017年第九次临时股东大会决议》。

特此公告。

公告编号：2017-053

成都来也旅游发展股份有限公司

董事会

2017年10月27日