

海南金旅居度假集团股份有限公司 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 12 月 14 日
2. 会议召开地点：海南省海口市海甸岛五西路 47 号银海楼五楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，持

有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

审议通过《关于提名韩晶女士为第一届监事会监事的议案》

1. 议案内容

鉴于监事会主席霍瑜龙先生因个人原因申请辞去监事会主席职务，导致公司监事会成员低于《公司章程》规定的人数。为保障监事会的正常运行，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名韩晶女士为第一届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《海南金旅居度假集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

海南金旅居度假集团股份有限公司

董事会

公告编号：2017-035

2017年12月14日