

西域旅游开发股份有限公司 2017 年第七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 16 日
- 2、会议召开地点：西域旅游开发股份有限公司四楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：吴科年
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第二十七次会议决议审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》，公司于 2017 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2017-079）。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公

司法》、《公司章程》的相关规定。

（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3人，持有表决权的股份116,250,000股，占公司股份总数的100%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会成员的议案》

1、 议案内容

公司第四届董事会成员任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐提名，公司第四届董事会第二十七次会议决议通过，现选举吴科年先生、李忝标先生、戴金亚先生、李新萍女士、杜良飞先生、王晓春先生为公司第五届董事会董事；选举李宇立女士、杨立芳女士、高超女士为第五届董事会独立董事，共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了董事候选人吴科年先生、戴金亚先生、李忝标先生、李新萍女士、杜良飞先生、王晓春先生、李宇立女士、杨立芳女士、高超女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象

名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，吴科年先生、戴金亚先生、李忝标先生、李新萍女士、杜良飞先生、王晓春先生、李宇立女士、杨立芳女士、高超女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果：

同意股数 116,250,000 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：

本议案不涉及关联交易。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届监事会成员的议案》

1、议案内容

公司第四届监事会成员任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐提名，公司第四届监事会第十二次会议决议通过，现选举王东升先生、罗浠镯女士、徐静女士为第五届监事会股东监事，与2017年11月30日职工代表大会选举出来的职工代表监事万文勇先生、傅晖先生共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之

日起至公司第五届董事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了监事候选人王东升先生、罗浠镞女士、徐静女士、万文勇先生、傅晖先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，王东升先生、罗浠镞女士、徐静女士、万文勇先生、傅晖先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果：

同意股数 116,250,000 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：

本议案不涉及关联交易。

四、备查文件目录

（一）经与会股东代表、列席会议的董事、监事和记录人签字

确认的股东大会决议。

（二）西域旅游开发股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。

（三）西域旅游开发股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

（四）西域旅游开发股份有限公司职工代表大会会议决议。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2017年12月18日