

西域旅游开发股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 4 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 12 月 16 日召开的第五届董事会第一次会议决议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，公司于 2017 年 12 月 18 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：2017-088）。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 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整董监事薪酬及津贴的议案》

1、 议案内容

经参考疆内同类企业董监事津贴标准，结合公司实际，现将公司独立董事津贴标准调增 1 万元/年（税前）；公司其他董事、监事津贴不作调整。

公司董事长薪酬在原有工资级别基础上调增 5000 元/月。

由股东推荐的符合担任董事、监事资格的国家公职人员，根据国家相关规定，不在公司领取薪酬和津贴。

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五届董事会第一次会议决议。

（三）西域旅游开发股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2018年1月5日