

成都来也旅游发展股份有限公司 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 8 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《关于子公司对外提供借款的议案》。

1. 议案内容

公司已于2017年12月22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(2017-062),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2018年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

成都来也旅游发展股份有限公司

董事会

2018年1月10日