

## 湖北省鄂旅投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 15 日
- 2、会议召开地点：武汉中北路 86 号汉街总部国际 E 栋鄂旅投会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《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 2 人，持有表决权的股份 116,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于聘任公司 2017 年年报审计机构的议案》

#### 1、 议案内容

具体详见公司 2017 年 12 月 29 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-013）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 116,000,000 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，不需要回避表决。

### (二) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

具体详见公司 2017 年 12 月 29 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-014）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 34,800,000 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：

公司与本议案相关关联方发生的关联交易，关联股东恩施旅游集团有限公司持有公司 81,200,000 股，需回避表决。

(三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

具体详见公司 2017 年 12 月 29 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 116,000,000 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，不需要回避表决。

四、备查文件目录

（一）《湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

（二）2018 年 1 月 10 日全体股东名册

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司

