

北京帛仁旅游管理股份有限公司 2018年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

2018年第四次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

鉴于公司第二届董事会第十八次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于2018年04月11日10时00分召开公司2018年第四次临时股东大会。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018年04月11日10时00分

结束时间：2018年04月11日11时00分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 4 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 议案 1 《关于与关联方签署投资意向书的议案》：

为充分发挥双方的资源优势，促进公司的快速发展，关联方鹰潭帛仁资产管理有限公司有意愿在公司定向增发时认购本公司的股票。本次拟签署协议为《投资意向书》，具体认购方案以正式投资协议为准，并将按全国股份转让系统股票发行要求履行相关程序。

(二) 议案 2 《关于追认关联方借款的议案》：

因补充流动资金需要，全资子公司上海帛仁贸易有限公司于 2017 年 3 月 24 日向公司实际控制人、董事长王能海先生借款人民币 20 万元，由于该笔借款发生在收购交接期间，没有履行审议程序，现予以追认。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

(二) 登记时间：2018年04月11日09时30分

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王汐丹

联系地址：上海市浦东新区国耀路211号鲁能国际中心C座9楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61106588

联系传真：021-61106588

联系信箱：wangxd@borntown.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前交。

五、备查文件目录

(一)《北京帛仁旅游管理股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2018-020

北京帛仁旅游管理股份有限公司



2018年3月27日