

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 10 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《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容

2017 年度财务决算报告。

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《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

2017 年度董事会工作报告。

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。

(三)审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

2017 年度监事会工作报告。

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) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

2017 年度公司实现营业收入 101,715,134.95 元，净利润 50,374,618.01 元。考虑到公司下一步发展，公司 2017 年不进行利润分配。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

2018 年度财务预算报告。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年审计报告的议案》

1、议案内容

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年账务进行审计，出具公司 2017 年审计报告。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及 2017 年年报摘要的议案》

1、议案内容

具体详见公司 2018 年 4 月 19 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《2017 年年度报告》（公告编号：2018-006）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

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。

(八) 审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》

1、议案内容

具体详见公司 2018 年 4 月 19 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《关于追认关联交易公告》（公告编号：2018-008）。

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。

(九) 审议通过《关于关联交易的议案》

1、议案内容

具体详见公司 2018 年 4 月 19 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《关联交易公告》（公告编号：2018-009）及《关于出售参股公司股权暨关联交易的公

告》（公告编号：2018-010）。

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、律师见证情况

律师事务所名称：湖北施南律师事务所

律师姓名：李斌、王浩

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议的人员资格和会议召集人的资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司 2017 年年度股东大会决议

（二）湖北施南律师事务所关于湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司二〇一七年年度股东大会律师见证意见书

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司



董事会

2018年5月11日