

证券代码：836986

证券简称：清园股份

主办券商：方正证券

## 开封清明上河园股份有限公司 2018年第三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8月23日
- 2.会议召开地点：开封清明上河园股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王爽女士
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数70,700,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于确认变更2016年度股票发行部分募集资金用途的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《开封清明上河园股份有限公司关于确认变更2016

年度股票发行部分募集资金用途的公告（补发）》（公告编号：2018-028）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 70,700,000 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，无需回避表决。

## （二）审议通过《开封清明上河园股份有限公司关于拟向焦作中旅银行股份有限公司贷款的议案》

### 1.议案内容：

为全面提升景区的软、硬件水平，加快景区提升改造步伐，公司拟将开封清明上河园的部分门票收费权等值质押给焦作中旅银行股份有限公司，向该行申请人民币贷款贰仟万元，期限为叁年（具体条款以实际签订的贷款合同为准）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 70,700,000 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《开封清明上河园股份有限公司关于拟向中国工商银行开封分行贷款的议案》

### 1.议案内容：

根据公司景区的资金需求，公司拟将开封清明上河园的部分门票收费权等值质押给中国工商银行股份有限公司开封分行，向该行申请人民币贷款叁仟万元，期限为叁年（具体条款以实际签订的贷款合同为准）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 70,700,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《开封清明上河园股份有限公司关于拟向中国农业银行开封鼓楼支行贷款的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步提升公司知名度，打造国家级精品景区，对园区进行提升维修维护，公司拟将开封清明上河园的部分门票收费权等值质押给中国农业银行开封鼓楼支行，向该行申请人民币贷款叁仟万元，期限为叁年（具体条款以实际签订的贷款合同为准）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 70,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名张璞女士为公司股东监事的议案》

#### 1.议案内容：

公司监事会股东代表监事冯锐敏因个人原因辞去公司监事一职，并于2018年7月26日提交正式辞职报告。冯锐敏的辞职导致公司监事会成员少于《公司章程》规定的人数，公司需补选新监事；在正式选举任命新监事前，冯锐敏继续履行监事职责。

为完善监事会组织，使监事会工作更好开展，同意提名张璞为第四届监事会股东监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

张璞未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 70,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《开封清明上河园股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

特此公告。

开封清明上河园股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日