

证券代码：872237

证券简称：鄂旅股份

主办券商：天风证券

## 湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司 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11月12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

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数116,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资成立两个控股子公司暨关联交易》的议案

### 1. 议案内容：

具体详见公司 2018 年 10 月 26 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《对外投资暨关联交易的公告（一）》（公告编号：2018-023）和《对外投资暨关联交易的公告（二）》（公告编号：2018-024）。

### 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。

(二) 审议通过《关于提请审议合并全资子公司云中湖索道为分公司》的议案

### 1. 议案内容：

具体详见公司 2018 年 10 月 26 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《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2018-025）。

### 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

本议案因云中湖索道属于全资子公司，本次交易免于按照关联交易进行审议及披露，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议记录》

（二）《湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日