

成都来也旅游发展股份有限公司 2018 年第八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 12 月 23 日

2. 会议召开地点：成都市武侯区科华中路 139 号科华天成 25 楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长杨丛源

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 19,244,503 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《关于子公司拟向中国农业银行石棉县支行申请贷款的议案》。

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-043)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,244,503 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于对子公司四川王岗坪旅游开发有限公司提供保证担保的议案》。

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-043)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,244,503 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%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及为控股子公司提供保证担保，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都来也旅游发展股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议》。

成都来也旅游发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日