

浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 10 月 13 日
- 2、会议召开地点：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：董事长熊雄
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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 9 人，持有表决权的股份 55,879,000 股，占公司股份总数的 83.61%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对浙江山屿海幸福城养老服务有限公司增资的议案》

1、议案内容

公司拟以自有资金对全资子公司浙江山屿海幸福城养老服务有限公司增资 4,000 万元，湖州市旅游投资发展集团有限公司对浙江山屿海幸福城养老服务有限公司增资人民币 1,000 万元。增资完成后，公司持有浙江山屿海幸福城养老服务有限公司 90%股权，湖州市旅游投资发展集团有限公司持有浙江山屿海幸福城养老服务有限公司 10%股权。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的编号为 2017-026 的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司对外投资公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 55,879,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

浙江山屿海旅游发展股份有限公司



2017年10月16日