

山东龙冈旅游股份有限公司 2017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：2017年11月23日
2. 会议召开地点：山东龙冈旅游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：公司董事长张善久先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2017年11月8日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了召开本次股东大会的通知公告，决定于2017年11月23日召开山东龙冈旅游股份有限公司2017年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(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7人，持有表决权的股份98,500,000股，占公司股份总数的95.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2017年11月8日在股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2017-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数98,500,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司拟对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2017年11月8日在股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告(对全资子公司增资)》（公告编号：2017-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数98,500,000股，占本次股东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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《山东龙冈旅游股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

山东龙冈旅游股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 24 日