

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司 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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长景德君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 3 人，持有表决权的股份 9,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于终止〈北京太平洋加达出国顾问股份有限公司第一次股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容

根据公司战略规划以及业务发展的需要，通过与公司及投资者充分沟通后，同意终止公司第一届董事会第八次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司第一次股票发行方案》。本次股票发行的终止不涉及违约赔付问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司经营管理造成影响。

2. 议案表决结果

同意股数 9,000,000 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

全体股东均系本议案的关联方，故本议案豁免回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 29 日