

浙江山屿海旅游发展股份有限公司 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 12 月 18 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：董事长熊雄先生
- 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56,379,000股，占公司股份总数的84.36%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改章程的议案》

1、议案内容

因经营范围发生变更,《公司章程》需进行相应修改,具体修改情况如下:

根据《公司章程》第二章第十一条及公司营业执照规定:“经依法登记,公司的经营范围:旅游项目开发,酒店管理,酒店住宿、餐饮服务。”

拟修改为:“经依法登记,公司的经营范围:旅游项目开发,酒店管理,酒店住宿、餐饮服务,餐饮管理。”

具体内容详见公司于2017年12月1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2017-030的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司关于变更经营范围并修改公司章程的公告》。

2、议案表决结果:

同意股数56,379,000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年第三次临时股东大会决议》



浙江山屿海旅游发展股份有限公司



董事会

2017年12月18日

