

广州珠江体育文化发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议的公告

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 2 月 7 日

2. 会议召开地点：广州市白云区白云大道南 783 号广州体育馆行政楼 5 楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：汤建华

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 100,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2018 年度财务预算指标》的议案

1. 议案内容

议案内容：同意我公司按照市国资委、珠江集团公司预算管理的相关工作要求，对 2017 年财务预算的管理工作以及经营情况进行了总结、分析，并在此基础上结合公司的发展计划以及市场定位，对企业面临的市场形势和经济环境进行了研究、讨论并编制了公司 2018 年财务预算指标。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

(二) 审议通过《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

(三) 审议通过《使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

同意在确保不影响公司日常运营所需资金的情况下，公司可利用

自有闲置资金购买极低风险的短期理财产品。投资额度不超过人民币 8000 万元（含¥8000 万元），可滚动使用。会议授权总经理行使本理财投资决策并签署相关合同文件，公司财务部负责具体操作。投资期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内进行购买。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

（四）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

同意根据业务发展及经营管理的需要，公司对 2018 年日常性关联交易进行了预测，公司预计 2018 年度日常性关联交易金额不超过人民币 438 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案涉及关联交易，但因全体股东均为关联方，故本次均未回避表决。

（五）审议通过《修改公司章程的议案》

1. 议案内容

同意根据法律、法规和公司章程的规定，同意修改《公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

（六）审议通过《参与体育场馆委托运营管理项目投标的议案》

1. 议案内容

同意公司参与肇庆新区体育中心《体育场馆委托运营管理项目》投标。

2、议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

三、备查文件目录

（一）公司股东签字确认的《广州珠江体育文化发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》；

广州珠江体育文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日

