

常州恐龙园股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、年度股东大会通知情况

常州恐龙园股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018年5月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《常州恐龙园股份有限公司2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-010），公司定于2018年5月25日在公司会议室召开2017年年度股东大会，股权登记日为2018年5月21日。

二、新增临时议案情况

公司董事会于2018年5月13日收到控股股东龙城旅游控股集团有限公司（以下简称“龙控集团”）以书面形式提交的《关于提请2017年年度股东大会增加临时议案的函》，提议在将于2018年5月25日召开的2017年年度股东大会上增加审议《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》。议案内容为：

“近年来，恐龙园股份主题公园及文化创意衍生业务平稳健康发展，在文旅产业链上布局了策划设计、文科融合、文旅管理、模块文旅等业务和相关公司，为促进公司更好的发展，提议将公司名称由“常州恐龙园股份有限公司”变更为“恐龙园文化旅游集团股份有限公司”，变更后的名称以市场监督管理部门核准的名称为准，并根据名称变更修改公司章程相应内容”。

三、董事会关于此次增加临时议案的审查意见

根据《公司法》及《公司章程》中“单独或合计持有公司3%以上股份的股

东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”之规定，龙控集团持有本公司 9,075.00 万股，持股比例为 55.00%。经审核，公司董事会认为上述提案人的资格、提案时间、提案程序符合相关法律法规的规定，同意将上述临时议案提交 2017 年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司董事会于 2018 年 5 月 4 日披露的《常州恐龙园股份有限公司 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-010）中列明的其他事项不变。

四、调整后的 2017 年年度股东大会审议事项如下：

- 1、《2017 年度董事会工作报告》；
- 2、《2017 年度监事会工作报告》；
- 3、《2017 年度财务决算报告》；
- 4、《公司 2017 年度报告全文及摘要》；
- 5、《公司 2017 年度利润分配方案》；
- 6、《关于 2018 年度独立董事津贴及费用事项的议案》；
- 7、《关于 2018 年度公司日常关联交易预计的议案》；
- 8、《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》；
- 9、《关于补选公司董事的议案》；
- 10、《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》。

五、备查文件目录

- （一）《常州恐龙园股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- （二）龙城旅游控股集团有限公司《关于提请 2017 年年度股东大会增加临时议案的函》

常州恐龙园股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十四日