

山东龙冈旅游股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

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：2018 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 9 楼公司会议室
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 2018 年 4 月 16 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本次股东大会的通知公告，决定于 2018 年 5 月 25 日召开山东龙冈旅游股份有限公司 2017 年度股东大会。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 9 人，持有表决权的股份 88,750,000 股，占公司股份总数的 82.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

2017 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 88,750,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

2017 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 88,750,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容

详见2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东龙冈旅游股份有限公司2017年度报告》（公告编号2018-003）、《山东龙冈旅游股份有限公司2017年度报告摘要》（公告编号2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数88,750,000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。

(四) 审议通过《关于2017年度财务决算的议案》

1. 议案内容

2017年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数88,750,000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。

(五) 审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

详见 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《山东龙冈旅游股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》(公告编号 2018-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,750,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(六) 审议通过《关于 2018 年财务预算的议案》

1. 议案内容

2018 年财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 88,750,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(七) 审议通过《关于对 2018 年度日常性关联交易进行预计的议案》

1. 议案内容

详见 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《山东龙冈旅游股份有限公司关于预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号2018-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,250,000 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

关联股东山东龙冈控股集团有限公司、济南久朝投资管理合伙企业（有限合伙）、张善久、于信波回避了表决。

（八）审议通过《关于对公司 2017 年关联交易补充确认的议案》

1. 议案内容

详见 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东龙冈旅游股份有限公司关于对 2017 年关联交易补充确认的公告》（公告编号 2018-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,750,000 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

关联股东山东龙冈控股集团有限公司、济南久朝投资管理合伙企业（有限合伙）、张善久回避了表决。

(九) 审议通过《关于承诺管理制度》

1. 议案内容

详见2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东龙冈旅游股份有限公司承诺管理制度》（公告编号2018-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数88,750,000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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(十) 审议通过《关于利润分配管理制度》

1. 议案内容

详见2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东龙冈旅游股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号2018-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数88,750,000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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(十一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容

详见 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东龙冈旅游股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号 2018-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,750,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(十二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容

详见 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东龙冈旅游股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2018-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,750,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(十三) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报告的议案》

1. 议案内容

龙冈旅游 2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方不存在资金占用情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,750,000 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

关联股东山东龙冈控股集团有限公司、济南久朝投资管理合伙企业（有限合伙）、张善久回避了表决。

(十四) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容

详见 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东龙冈旅游股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2018-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,750,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(十五) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,750,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

律师姓名：吴琥、宋沁忆

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）山东龙冈旅游股份有限公司 2017 年度股东大会决议
- （二）北京市竞天公诚律师事务所关于山东龙冈旅游股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书

山东龙冈旅游股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日