

证券代码：870257

证券简称：龙冈旅游

主办券商：安信证券

山东龙冈旅游股份有限公司

2019年第二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：2019年11月27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：董事长张善久先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份84,900,000股，占公司表决权股份总数的78.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度权益分派预案》议案

- 1.议案内容：

根据公司 2019 年 8 月 8 日披露的 2019 年半年度报告，截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 150,461,027.14 元，母公司未分配利润为 116,401,661.37 元，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 107,900,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）（如适用），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。具体内容请详见于 2019 年 11 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《山东龙冈旅游股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

山东龙冈旅游股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日