

广西中新正大国际旅游股份有限公司 2017 年第一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 10 月 11 日

2. 会议召开地点：南宁市青秀区金湖路 63 号金源 CBD 现代城
四层公司会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长黎晓辉

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《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 10 人，持有表决权的股份 30,606,431 股，占公司股份总数的 78.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于2017年8月30日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西中新正大国际旅游股份有限公司关于追加确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,674,402 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

本议案属于关联交易事项，广西中新时代旅游投资有限公司为关联股东并回避表决，其所持有股份数合计为 21,932,029 股，不计入出席本次股东大会有表决权股份总数。

（二）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于2017年8月30日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西中新正大国际旅游股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,674,402 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

本议案属于关联交易事项,广西中新时代旅游投资有限公司为关联股东并回避表决,其所持有股份数合计为21,932,029股,不计入出席本次股东大会有表决权股份总数。

(三) 审议通过《关于公司2017年股票发行方案的议案》

1. 议案内容

详见公司于2017年9月18日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广西中新正大国际旅游股份有限公司2017年股票发行方案》(公告编号:2017-050)。

2. 议案表决结果:

同意股数30,606,431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

本次审议表决不涉及关联交易,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额等事项,公司章程中的相应条款作出修改。依照《公司法》、《证券法》等法律法规、

规范性文件及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：

（1）本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

（3）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（4）公司章程变更；

（5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,606,431 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

本次审议表决不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，修订《公司章程》的相应内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,606,431 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

本次审议表决不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,606,431 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

本次审议表决不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 12 日