

证券代码：833741

证券简称：山水股份

主办券商：广发证券

山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司

2018年第八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：2018年11月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘亮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数52,681,056股，占公司有效表决权股份总数的90.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向北京银行贷款暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

公司决定向北京银行怀柔支行申请综合授信人民币2,000万元整，业务品种为流动资金贷款，期限2年，用于补充流动资金，由北京怀信融资担保有限公司（以下简称“怀信融资”）提供100%本息担保。公司实际控制人刘亮及其配偶愿以无限连带责任及抵押

的方式，向怀信融资提供反担保，具体担保事项以协议签订为准。

2.议案表决结果：

同意股数 1,454,535 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

关联股东刘亮、腾轩（北京）咨询服务有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议》。

山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日