

证券代码：430750

证券简称：帛仁旅游

主办券商：西南证券

北京帛仁旅游管理股份有限公司
2018 年第六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 12 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长王能海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 15,300,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销参股企业上海帛仁企业管理中心（有限合伙）暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展与战略布局的需要，为进一步优化资源配置及资产结构，提高管

理运作效率，经与合伙人鹰潭帛仁资产管理有限公司协商一致，拟注销双方共同投资设立的有限合伙企业上海帛仁企业管理中心（有限合伙）。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 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）披露的《关于注销全资子公司、全资孙公司及参股合伙企业的公告》（公告编号：2018-049）及《关联交易公告》（公告编号：2018-050）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,100,000 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 0.00%；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

股东王能海回避表决。

（二）审议通过《关于注销全资子公司 Borntown Limited 的议案》

1. 议案内容：

为降低公司管理成本，提高公司运营效率、充分整合资源，公司拟注销在香港设立的全资子公司 Borntown Limited。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 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）披露的《关于注销全资子公司、全资孙公司及参股合伙企业的公告》（公告编号：2018-049）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,300,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于注销全资子公司鹰潭帛仁特色小镇运营管理有限公司的议案》

1. 议案内容：

为降低公司管理成本，提高公司运营效率、充分整合资源，公司拟注销全资子公司鹰潭帛仁特色小镇运营管理有限公司。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 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）披露的《关于注销全资子公司、全资孙公司及参股合伙企业的公告》（公告编号：2018-049）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,300,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于注销全资孙公司上海帛仁能源发展有限公司的议案》

1. 议案内容：

为降低公司管理成本，提高公司运营效率、充分整合资源，公司拟注销全资孙公司上海帛仁能源发展有限公司。上海帛仁能源发展有限公司为公司全资子公司上海帛仁贸易有限公司的全资子公司。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 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）披露的《关于注销全资子公司、全资孙公司及参股合伙企业的公告》（公告编号：2018-049）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,300,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京帛仁旅游管理股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

北京帛仁旅游管理股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日