

广西中新正大国际旅游股份有限公司 2017 年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 18 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 9 人，持有表决权的股份 36,631,222 股，占公司股份总数的 87.40%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据公司 2017 年的实际情况，主要从 2017 年度公司经营情况回顾、2017 年度董事会工作、2018 年经营工作计划等方面对 2017 年度董事会工作进行汇报，并编制了《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,631,222 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。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2017 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2017 年监事会工作进行汇报，并编制了《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,631,222 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) 审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 26 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 年年度报告》（公告编号：2018-013）及《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,631,222 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《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

根据 2017 年公司实际运营情况，对 2017 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2017 年度

财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,631,222 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《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

根据 2018 年公司的发展目标，对 2018 年财务预算情况进行汇报，并编制了《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,631,222 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《关于公司申请银行授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 26 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：2018-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,699,193 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。

（七）审议通过《关于公司 2017 年审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容

《关于公司 2017 年审计报告及财务报表的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 36,631,222 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。

（八）审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度

审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,631,222 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。

(九) 审议通过《关于补充确认 2017 年下半年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 26 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补充确认 2017 年下半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,699,193 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。

(十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据公司战略规划的需要，拟将公司章程“第六条 公司经营期限：40 年。”修改为“第六条 公司为长期存续的股份有限公司。”。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,631,222 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。

(十一) 审议通过《关于 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容

《关于 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 36,631,222 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。

(十二) 审议通过《关于 2018 年度监事薪酬的议案》

1. 议案内容

《关于 2018 年度监事薪酬的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 36,631,222 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。

(十三) 审议通过《关于认定核心员工的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 26 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拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2018-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,631,222 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。

(十四) 审议通过《关于增加 2 席董事会董事席位的议案》

1. 议案内容

由原“董事会由 5 名董事组成”，修改为“董事会由 7 名董事组成”。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,828,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.35%；反对股数 1,662,408 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.54%；弃权股数 1,140,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.11%。

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。

(十五) 审议通过《关于选举华彧民为新任董事的议案》

1. 议案内容

提名华彧民为第一届董事会新任董事，其任期为自选举华彧民为董事的股东大会会议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,880,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.11%；反对股数 1,662,408 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.54%；弃权股数 7,088,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.35%。

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。

(十六) 审议否决《关于选举陈景毅为新任董事的议案》

1. 议案内容

提名陈景毅为第一届董事会新任董事，其任期为自选举陈景毅为

董事的股东大会会议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,948,305 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.24%；反对股数 23,594,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 64.41%；弃权股数 7,088,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.35%。

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。

(十七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

对公司章程相关内容以章程修正案的形式进行修订，修订情况如下：

原“第五章 第二节 第九十九条 董事会由 5 名董事组成，均经股东大会选举产生。”

修订为：

“第五章 第二节 第九十九条 董事会由 7 名董事组成，均经股东大会选举产生。”

2. 议案表决结果：

同意股数 33,828,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.35%；反对股数 1,662,408 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.54%；弃权股数 1,140,480 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 3.11%。

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、律师见证情况

律师事务所名称：广西通诚律师事务所

律师姓名：廖国靖律师、王霞律师

结论性意见：公司 2017 年年度股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、审议的议案以及会议表决程序、表决结果等事宜均合法有效，符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

四、备查文件

（一）《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《广西通诚律师事务所关于广西中新正大国际旅游股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日