

浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2018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：2018年6月7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：董事会
5. 会议主持人：董事长熊雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。所做决议合法有效。

(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7人，持有表决权的股份54,430,000股，占公司股份总数的81.45%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认 2018 年 1-5 月公司为关联方代垫费用的偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

2018 年 1-5 月份，公司累计为安吉山屿海农业发展有限公司、安吉山屿海房地产开发有限公司分别代垫社保费用 2,675.05 元、38,963.05 元，公司对上述偶发性关联交易予以追认。

具体内容详见公司于 2018 年 5 月 22 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）上披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司关于追认 2018 年公司为关联方代垫费用的偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,620,000 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

关联股东上海山屿海投资集团有限公司、石榕榕回避表决。

三、备查文件目录

《浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

浙江山屿海旅游发展股份有限公司



2018年6月8日