

证券代码：835156

证券简称：丽江文旅

主办券商：招商证券

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

2018年第二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8月27日
- 2.会议召开地点：云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇东巴谷景区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王化新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 54,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会于2018年8月12日任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名连云生、和松园续任公司第二届监事会成员，与公司2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事李友琴共同组成公司第二届监事会，任期三年。其

简历如下：

连云生：男，1963年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。1995年7月毕业于西南林学院森林保护专业，大专学历。1979年12月至1987年6月，任云南省黑白水林业局机修工；1987年7月至1992年8月，任丽江地区驻四川攀枝花市林产品经销处植物检疫员；1992年9月至1995年12月，任云南省丽江林产公司石鼓松香厂出纳员；1996年1月至1998年10月，任丽江绿韵旅游有限责任公司副总经理；1998年11月至2008年6月，任大自然旅行社办公室主任；2008年7月至2010年5月，任丽江白鹿国际旅行社有限公司行政管理中心副总监；2010年6月至2015年6月，任东巴谷有限公司办公室主任；2015年7月至今，任大自然旅行社办公室主任。

和松园：男，1968年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，2005年7月，毕业于云南财贸学院会计学专业，大专；1988年12月至1994年12月，任丽江毛纺织品有限责任公司出纳；1994年12月至1998年8月，任云南省丽江林产公司出纳；1998年8月至2003年10月，任丽江绿韵旅游有限责任公司出纳；2003年10月至2007年10月，任大自然旅行社统计员；2007年10月至2015年12月，任丽江东巴谷生态文化旅游有限公司、丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司会计；2016年1月至2017年8月，任丽江丽水金沙演艺有限公司出纳；2017年9月至今，任丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司出纳。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，经公司核查，截止日前，新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数54,600,000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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会于2018年8月12日任期届满,为保证公司董事会工作正常运行,公司监事会提名王化新、马贵典、艾春雨、子宏文、汪绍林续任公司第二届董事会成员,任期三年,任职期限从公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。新一届五位董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。以上公司第二届董事会候选人均为公司第一届董事会成员,其简历如下:

王化新:男,1963年9月出生,中国籍,无境外永久居留权。1984年7月毕业于西南林业学院机械运用与管理专业,本科,工程师。1984年7月至1984年9月,中共云南省委组织部青干部学习;1984年9月至1987年7月,任丽江地区木材加工厂副厂长;1987年7月至1995年7月,任丽江地区林业局党委委员、办公室主任;1995年7月至2003年6月,任云南省丽江林产公司、丽江绿韵绿韵有限责任公司董事长兼总经理;1998年1月至今,任云南省丽江大自然旅行社有限公司执行董事;2003年12月至2015年8月,任丽江东巴谷生态文化旅游有限公司总经理;2003年12月至今,任丽江东巴谷生态文化旅游有限公司及丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司执行董事、董事长;2010年7月至2015年7月,任裸美乐执行董事兼总经理;2007年6月至2015年7月,任丽江市旅行社经营管理有限公司(2010年更名为丽江市古城区和合旅游结算有限公司)总经理;2015年7月至今,任丽江市古城区和合旅游结算有限公司副董事长;2013年12月至今,任丽江市旅游协会会长;2015年1月至今,任丽江润达农业科技发展有限公司监事;2016年1月至今,任丽江丽水金沙演艺有限公司执行董事;2017年6月至今,任丽江市商会副会长;2017年9月至今,任云南省旅游业协会副会长;2017年11月至今,任丽江市第四届政协委员。

马贵典:男,1966年3月出生,中国籍,无境外永久居留权。2003年7月,毕业于西南林学院经理管理专业,专科。1987年6月至1996年8月,任丽江毛纺织品有限责任公司职员从事技术、销售工作;1996年8月至2003年11月,任丽江绿韵旅游有限公司部门经理、副总经理;2003年12月至2015年8月,任丽江东巴谷生态文化旅游有限公司副总经理、监事;2010年7月至2015年6月,任裸美乐公司副总经理;2015年7月至2016年1月,任裸美乐公司执行董事兼总经理;2015年8月至今,任丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司董事、总经理。

艾春雨:男,1964年2月出生,中国籍,无境外永久居留权,1985年7月毕业于西南林学院森林病虫害防治专业,本科。1985年7月至1988年8月,任思茅农业学校

教师；1988年8月至1995年5月，任玉溪市林业局科长；1995年5月至2003年4月，任云南施普瑞生物工程有限公司部门经理；2003年4月至2014年12月，任云南中劲房地产公司经营总经理；2007年3月至今，任云南博汇市场经营管理有限公司执行董事兼总经理；2015年1月至今，任云南仁才文化传播有限公司执行董事兼总经理；2015年8月至今，任丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司董事；2016年9月至今，任云南族印文化旅游有限公司执行董事兼总经理。

子宏文：男，1976年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，2004年10月毕业于云南师范大学旅游管理专业，本科。1997年7月至1998年8月，任云南省丽江林产公司会计；1998年9月至2003年6月，历任丽江绿韵旅游有限责任公司餐饮部经理、客房部经理；2003年7月至2004年5月，任云南省太安园艺场太安大酒店经理；2004年6月至2005年12月，任丽江绿韵旅游有限责任公司经理；2005年1月至2015年8月，任丽江东巴谷生态文化旅游有限公司副总经理；2010年7月至2015年7月，任裸美乐公司副总经理；2015年8月至今，任丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监。

汪绍林，男，中专学历，助理会计师职称。1963年出生，1982年毕业于原丽江地区财贸学校。1982年7月至1992年3月在宁蒗县战河供销社工作，其中，1982年7月至1984年6月任战河供销社统计、物价员；1984年7月至1993年4月任战河供销社副主任兼主办会计。1993年5月至1999年12月在宁蒗县木材公司工作，任财务科副科长兼主办会计；2000年1月至2004年12月在大自然旅行社从事会计工作；2005年1月至今在丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司任财务部经理工作；2017年4月至今，任丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司董事。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，经公司核查，截止日前，新一届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充预计 2018 年新增日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年 1 月 2 日，公司召开的第一届董事会第十八次会议及 2018 年 1 月 17 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，对公司 2018 年度的日常性关联交易进行了预计（详见：《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-005）），但预计的当时，公司控股股东及实际控制人王化新之配偶郭秀莉个人独资的丽江品初旅行社有限公司（以下简称“品初旅行社”）并未与公司控股子公司丽江丽水金沙演艺有限公司（以下简称“丽水金沙”）发生业务往来，但随着丽水金沙的业务发展和扩张，于 2018 年中期新增加了合作对象品初旅行社，现根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，结合公司业务发展对 2018 年度新增的该日常性关联交易进行合理的补充预计，具体情况如下：

（1）、为日常经营所需，丽水金沙通过旅行社等客户向游客销售演艺门票。品初旅行社系丽水金沙新增的合作客户之一，与其他旅行社适用相同的营销政策。丽水金沙向品初旅行社销售演艺门票，构成日常性关联交易，预计 2018 年度发生金额合计不超过人民币 100.00 万元。

（2）、为日常经营所需，丽水金沙通过旅行社等渠道进行市场推广并向旅行社支付相应推广促销服务费用。品初旅行社作为丽水金沙的合作客户之一，向丽水金沙提供推广促销服务并收取推广促销服务费用，构成日常性关联交易，预计 2018 年度发生金额不超过人民币 10.00 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 21,830,000 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

关联股东王化新先生、王化伟先生回避表决。

（四）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统的相关规定以及公司实际需要，我司对原章程中部分内容进行了修订。详见公告编号：2018-021《关于修改公司章程的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,600,000 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《2018 年第二次临时股东大会决议》。

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日