

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商： 中信建投

## 湖北武当山旅游股份有限公司 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 9 月 7 日
- 2.会议召开地点：武当山建国国际大酒店总裁会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2018 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《终止 2017 年度权益分配》的议案

##### 1.议案内容：

公司为降低资金成本，归还银行贷款，延期利润分配。公司决定终止 2017 年度股东权益分配。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(二) 审议通过《2018 年半年度权益分配预案》的议案

1.议案内容：

基于发展需要和利润分配制度，公司 2018 年半年度利润分配方案为：截止 2018 年 6 月 30 财务报告，提取净利润 400 万元对全体股东进行分配，每 10 股按 0.80 元人民币（含税）进行分配，具体以中国证券结算登记核算为准。

2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件目录

湖北武当山旅游股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日