

证券代码：830944

证券简称：景尚旅业

主办券商：西部证券

景尚旅业集团股份有限公司

2018年第四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19日
- 2.会议召开地点：公司三楼圆桌会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：孙晓东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 33,278,000 股，占公司表决权股份总数的 48.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司对外投资暨关联交易》议案

1.议案内容：

因建设云上草原项目资金需要，公司全资子公司江苏景尚文旅产业发展有限公司（简称“景尚文旅产业”）拟对其控股子公司（持有云上草原 70%股份）浙江云上草原旅游发展有限公司（简称“云上草原”）增资。本次增资完成后，云上草原注册资本将由人民币 20,000 万元增加至 25,000 万元。本次将由云上草原现股东非同比例增资，其

中：景尚文旅产业增资 1,000 万元，常州公路运输集团有限公司（持有云上草原 30%股份）增资 4,000 万元。增资完成后景尚文旅产业持有云上草原股份由 70%变更为 60%，常州公路运输集团有限公司持有云上草原股份由 30%变更为 40%。

景尚文旅产业为公司全资子公司；常州公路运输集团有限公司为公司持股 5%以上的股东

内容详见公司 2018 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2018-076 公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,278,000 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%；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

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

修改章程第三十五条第（十三）项，原条款：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：“……（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计账面净资产 30%的事项，审议公司累计对外投资超过公司最近一期经审计账面净资产 50%的事项。……”

现将本条款修改为：“……（十三）审议公司在**一个会计年度**内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计账面净资产 30%的事项，审议公司**一个会计年度内累计**对外投资超过公司最近一期经审计账面净资产 50%的事项。……”

其他条款维持不变。

内容详见公司 2018 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2018-079 公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,278,000 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%；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

（三）审议通过《关于修改公司对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

修改**对外投资管理制度**第五条，原条款“公司累计投资金额在公司净资产 50%以内，由公司董事会审批通过后实施。超过公司净资产 50%以上的投资，由公司董事会提请股东大会，以股东大会的参会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上审议通过后实施。”

现将本条款修改为“公司**一个会计年度内**累计投资金额在公司净资产 50%以内，由公司董事会审批通过后实施。超过公司净资产 50%以上的投资，由公司董事会提请股东大会，以股东大会的参会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上审议通过后实施。”

其他条款维持不变。

内容详见公司 2018 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2018-080 公告

2.议案表决结果：

同意股数 33,278,000 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%；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

三、备查文件目录

经与会股东签署的股东大会决议。

公告编号：2018-082

景尚旅业集团股份有限公司

董事会

2018年9月21日