

证券代码：833741

证券简称：山水股份

主办券商：广发证券

山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司

2018年第七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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数54,088,462股，占公司有效表决权股份总数的92.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事邱爱华以个人房产做抵押为公司全资子公司提供反担保》的议案；

1.议案内容：

因业务需要，公司全资子公司北京九州天际国际旅行社有限公司（以下简称“九州天际”）与中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）合作，由中航鑫港向国际航空运输协会（以下简称“国际航协”）为九州天际提供不可撤销担保函。作为条件，九

州天际分别与中航鑫港签署《担保与反担保协议》并提供协议约定的反担保。公司董事邱爱华以其个人房产做抵押为九州天际向中航鑫港提供反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 54,088,462 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

本议案虽涉及关联交易，但不存在回避表决事项。

(二) 审议通过《关于公司向关联方支付担保费用》的议案。

1.议案内容：

因公司董事邱爱华以其个人房产做抵押为九州天际向中航鑫港提供反担保，为此公司需要向关联方支付担保费用。担保金额以中航鑫港评估为准，担保费率按照年 2.5% 执行，期限为自本事项经本次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日为止，公司最终将按照实际担保金额及担保天数向关联方支付担保费用。

2.议案表决结果：

同意股数 54,088,462 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

本议案虽涉及关联交易，但不存在回避表决事项。

三、备查文件目录

《山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日