

## 西安曲江文化旅游股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2017年4月6日
- (二) 股东大会召开的地点：西安大唐芙蓉园芳林苑酒店
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	92,942,968
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.776

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。  
会议由公司董事会召集，董事柳三洋先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事长贾涛先生因公出差书面委托董事柳三洋先生代为出席，董事骆志松先生因公出差书面委托独立董事张俊瑞先生代为出席，董事李铁军先生因公出差书面委托董事柳三洋先生代为出席，独立董事闫玉新先生因公出差书面委托独立董事张俊瑞先生代为出席，董事杨涛先生因公出差未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司董事会秘书高艳女士出席本次会议；公司其它高级管理人员列席本次会议。

### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司关于向中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	92,942,968	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 公司关于董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	候选人：李耀杰	92,942,968	100	是
2.02	候选人：骆志松	92,942,968	100	是
2.03	候选人：李铁军	92,942,968	100	是
2.04	候选人：柳三洋	92,942,968	100	是
2.05	候选人：臧博	92,942,968	100	是
2.06	候选人：杨涛	92,942,968	100	是

3.00 公司关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	候选人：张俊瑞	92,942,968	100	是
3.02	候选人：闫玉新	92,942,968	100	是
3.03	候选人：杜莉萍	92,942,968	100	是

4.00 公司关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	候选人：周德嘉	92,942,968	100	是
4.02	候选人：史展莉	92,942,968	100	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意	
		票数	比例 (%)
2.00	公司关于董事会换届选举董事的议案		
2.01	候选人：李耀杰	209,734	100
2.02	候选人：骆志松	209,734	100
2.03	候选人：李铁军	209,734	100
2.04	候选人：柳三洋	209,734	100
2.05	候选人：臧博	209,734	100
2.06	候选人：杨涛	209,734	100
3.00	公司关于董事会换届选举独立董事的议案		
3.01	候选人：张俊瑞	209,734	100
3.02	候选人：闫玉新	209,734	100
3.03	候选人：杜莉萍	209,734	100

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 4 项议案全部获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：钟晓敏、李威

2、 律师鉴证结论意见：

本所认为，贵公司 2017 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

西安曲江文化旅游股份有限公司

2017 年 4 月 6 日