

西安曲江文化旅游股份有限公司 二〇一三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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会于 2013 年 3 月 25 日上午 9 时在西安大唐芙蓉园芳林苑酒店举行。出席会议的股东及股东代表 6 人，代表股份 110,107,888 股，占公司股份总数的 61.34%（其中无限售条件的流通股份 17,931,654 股，占公司股份总数的 9.99%），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经大会审议，并以逐项记名投票表决的方式对如下议案进行了表决：

一、审议通过关于董事会换届选举的议案

贾 涛先生（赞成票 110,107,888 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。）

骆志松先生（赞成票 110,107,888 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。）

李铁军先生（赞成票 110,107,888 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。）

柳三洋先生（赞成票 110,107,888 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。）

臧 博先生（赞成票 110,107,888 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。）

杨 涛先生（赞成票 110,107,888 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。）

张俊瑞先生（赞成票 110,107,888 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。）

闫玉新先生（赞成票 110,107,888 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。）

蔡建新先生(赞成票 110,107,888 股,占出席会议股东所持股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。)

二、审议通过关于监事会换届选举的议案

周德嘉先生(赞成票 110,107,888 股,占出席会议股东所持股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。)

史展莉女士(赞成票 110,107,888 股,占出席会议股东所持股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。)

根据公司职工代表大会选举,由蔡祥荣女士出任公司第七届监事会职工监事。

三、审议通过关于修改《公司章程》增加经营范围的议案

(赞成票 110,107,888 股,占出席会议股东所持股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。)

原章程第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:一般经营项目类:芙蓉园的经营;旅游项目的建设开发和经营;景区的运营管理服务;舞台、灯光音响设备租赁;对外文化演出的开发和经营;停车场的经营;旅游纪念品的开发与销售;国内外旅游咨询及商务信息咨询(除专项审批项目);计算机及相关电子产品的软硬件开发和销售;计算机网络工程;机械设备的销售(专控除外);广告的设计、制作、代理、发布;海洋动物展览表演;海洋科普教育;水生生物的驯养、繁殖、经营利用;水生观赏生物的对外租赁、维护、销售及相关器具的制作、销售、安装、服务;水族馆相关海景、维生专业设施、设备的设计、制作安装、维护;日用百货、珠宝首饰、旅游纪念品、儿童玩具的零售;潜水员的培训、服务;酒店的筹建;经营娱乐设施;以资金、技术、设备等形式对高新技术、旅游行业投资(除国家规定的专控及前置许可项目);以下限分支机构经营:剧院演出、餐饮、茶社及酒店的开发和经营;饮料、小食品、烟草的零售(除国家规定的专控及前置许可项目)。

现修改为:

第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:一般经营项目类:芙蓉园的经营;旅游项目的建设开发和经营;景区的运营管理服务;舞台、灯光音响设备租赁;对外文化演出的开发和经营;停车场的经营;旅游纪念品的开发与销售;国内外旅游咨询及商务信息咨询(除专项审批项目);计算机及相关电子产品

的软硬件开发和销售；计算机网络工程；机械设备的销售(专控除外)；广告的设计、制作、代理、发布；海洋动物展览表演；海洋科普教育；水生生物的驯养、繁殖、经营利用；水生观赏生物的对外租赁、维护、销售及相关器具的制作、销售、安装、服务；水族馆相关海景、维生专业设施、设备的设计、制作安装、维护；日用百货、珠宝首饰、旅游纪念品、儿童玩具的零售；潜水员的培训、服务；酒店的筹建；经营娱乐设施；预付卡（曲江通卡项目策划管理）；以资金、技术、设备等形式对高新技术、旅游行业投资（除国家规定的专控及前置许可项目）；以下限分支机构经营：剧院演出、餐饮、茶社及酒店的开发和经营；饮料、小食品、烟草的零售（除国家规定的专控及前置许可项目）。酒店管理；物业管理；场地租赁；预包装食品销售；浴室；服装服饰销售；国内外旅游咨询；野生动物驯养繁殖；电影放映许可；游乐设施、设备租赁；房屋租赁；会议会展活动组织策划；提供会议服务；开展相关水上、水下休闲活动项目；低空载人氦气球（除国家规定的专控及前置许可项目）。

本次股东大会聘请北京国枫凯文（深圳）律师事务所钟晓敏律师、梁雪莹律师出席会议，并出具法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司

二〇一三年三月二十五日