

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2016-007

长白山旅游股份有限公司

2016 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：2016 年 2 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：长白山旅游股份有限公司 401 会议室

(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）	192,195,516
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（%）	72.07%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长侯长森先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 3 人，董事杨龙、常秋萍、陈贵海、陈星辉、吕美艳、李政、出差在外未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事刘明财、林海峰出差在外未能出席；
- 3、董事会秘书列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议长白山旅游股份有限公司关于补选董事议案

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	192,195,516	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于审议长白山旅游股份有限公司调整监事的议案

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	192,195,516	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于审议长白山旅游股份有限公司更换独立董事的议案

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	选举朱洪山为长白山旅游股份公司第二届董事会独立董事	192,170,418	99.98	是
3.02	选举齐平为长白山旅游股份公司第二届董事会独立董事	192,170,418	99.98	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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于审议长白山旅游股份有限公司关于补选董事议案	7,247,485	100	0	0	0	0
2	关于审议长白山旅游股份有限公司调整监事的议案	7,247,485	100	0	0	0	0
3.01	选举朱洪山为长白山旅游股份公司第二届董事会独立董事	7,222,387	99.65				
3.02	选举齐平为长白山旅游股份公司第二届董事会独立董事	7,222,387	99.65				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 更换的董事及监事均为一人，采取非累积投票制度，议案 3 应选独立董事为两人，采取累积投票制度。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所

律师：高超、董舶洋

2、 律师鉴证结论意见：

吉林兢诚律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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。

长白山旅游股份有限公司
2016 年 2 月 25 日