

55 证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2016-033

长白山旅游股份有限公司

2016 年第二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 6 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：长白山旅游股份有限公司 401 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	191,901,416
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（%）	71.96

(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，现场会议由王昆先生主持。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 5 人，董事侯长森、陈贵海、常秋萍、杨龙出差在外未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席侯振声因出差在外未能出席；
- 3、董事会秘书安国柱、副总经理仇永光列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改经营范围暨修改《公司章程》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	191,901,416	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于公司高级管理人员 2015 年度绩效工资考核的议案

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	191,901,416	100	0	0	0	0

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：丛立新

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和召开程序、出席人员资格、召集人员资格、审议的议案及表决程序、结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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6月15日