

北部湾旅游股份有限公司

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 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区新奥集团总部 105 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	218,887,081
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.7531

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长王玉锁先生委托公司副董事长鞠喜林先生主持会议，会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决，北京国枫律师事务所律师出席了现场会议并做见证，会议的召集、召开及表决方式符合《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 6 人，公司董事王玉锁先生、黎志先生、郑斌先生因工作安排未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事郜志新先生、杜启菊女士因工作安排未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书檀国民先生出席会议；公司财务总监田芳女士出席会议；因有其他工作安排，公司其他高管未列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议修订《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	218,887,081	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于审议公司投资建设国际海洋旅游服务基地项目的议案

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	218,887,081	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于审议公司新增对外担保事项的议案

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	218,887,081	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

4.00 关于审议公司董事会换届选举非独立董事的议案

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
4.01	王玉锁	218,887,081	100	是

4.02	鞠喜林	218,887,081	100	是
4.03	赵金峰	218,887,081	100	是
4.04	张 滔	218,887,081	100	是
4.05	王子峥	218,887,081	100	是
4.06	李 璞	218,887,081	100	是

5.00 关于审议公司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
5.01	黎 志	218,887,081	100	是
5.02	郑 斌	218,887,081	100	是
5.03	杨丽芳	218,887,081	100	是

6.00 关于审议公司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
6.01	蔡福英	218,887,081	100	是
6.02	邵志新	218,887,081	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		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于审议修订《公司章程》的议案	37,885,914	100	0	0	0	0
3	关于审议公司新增对外担保事项的议案	37,885,914	100	0	0	0	0
4.01	王玉锁	37,885,914					
4.02	鞠喜林	37,885,914					
4.03	赵金峰	37,885,914					
4.04	张 滔	37,885,914					
4.05	王子峥	37,885,914					
4.06	李 璞	37,885,914					
5.01	黎 志	37,885,914					
5.02	郑 斌	37,885,914					
5.03	杨丽芳	37,885,914					
6.01	蔡福英	37,885,914					
6.02	邵志新	37,885,914					

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会审议的议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的 100%通过，并对中小投资者单独计票。

根据表决结果，本次临时股东大会所审议的议案获得通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李洁、薛玉婷

2、 律师鉴证结论意见：

北京国枫律师事务所出具了《法律意见书》，认为：“贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。”

北部湾旅游股份有限公司

2016 年 12 月 30 日