

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2015-026

## 北部湾旅游股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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：2015 年 5 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社酒店天弘会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163,214,290
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（%）	75.47%

(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，公司董事长王玉锁先生因其他公务无法出席并主持

会议,委托公司副董事长鞠喜林先生主持会议,会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开,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 3 人,公司董事王玉锁先生、吴杰先生、梁志伟先生、梅蕴新先生、高金波先生、黎志先生因有其他工作安排未能出席会议;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,公司监事蔡福英女士、杜启菊女士因有其他工作安排未能出席会议;
- 3、董事会秘书檀国民先生出席会议;财务总监成保明先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 2014 年度董事会报告

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	163, 214, 290	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称: 2014 年度监事会工作报告

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	163,214,290	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于审议公司 2014 年度董事薪酬的议案

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	163,214,290	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于审议公司 2014 年度监事薪酬的议案

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	163,214,290	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于审议公司 2014 年度利润分配方案的议案

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	163,214,290	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告

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	163,214,290	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案

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	163,214,290	100.00	0	0.00	00	0.00

8、议案名称：关于审议公司 2015 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

8.01 议案名称：为同一控制人控制的企业新奥能源贸易有限公司提供 LNG 运输服务

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	19,847,170	100.00	0	0.00	0	0.00

8.02 议案名称：合营企业北海新奥航务有限公司为公司船舶停靠涠洲码头提供服务

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	163,214,290	100.00	0	0.00	0	0.00

8.03 议案名称：公司为实际控制人控制的其他企业提供旅游服务

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	19,847,170	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于补选迟兴民先生为公司董事的议案

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	163,214,290	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于修改《北部湾旅游股份有限公司章程》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	163,214,290	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	163,214,290	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	163,214,290	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：关于修改《经理人员工作细则》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	163,214,290	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	143,367,120	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普 通股股东	17,288,388	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	2,558,782	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普 通股股东	20,600	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以	2,538,182	100.00	0	0.00	0	0.00

上普通股股 东						
------------	--	--	--	--	--	--

(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(%)
3	关于审议 公司 2014 年度董事 薪酬的议 案	19,847,170	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于审议 公司 2014 年度监事 薪酬的议 案	19,847,170	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于审议 公司 2014 年度利润 分配方案 的议案	19,847,170	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于续聘 公司 2015 年度审计 机构的议 案	19,847,170	100.00	0	0.00	0	0.00
8.01	为同一控 制人控制 的企业新 奥能源贸 易有限公 司提供 LNG 运输 服务	19,847,170	100.00	0	0.00	0	0.00
8.02	合营企业 北海新奥 航务有限 公司为我 公司船舶 停靠涠洲 码头提供 服	19,847,170	100.00	0	0.00	0	0.00



	务						
8.03	公司为实际控制人控制的其他企业提供旅游服务	19,847,170	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于补选迟兴民先生为公司董事的议案	19,847,170	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于修改《北部湾旅游股份有限公司章程》的议案	19,847,170	100.00	0	0.00	0	0.00

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会审议的第 10 项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过，第 8 项议案的相关事项由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过，其他议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过，其中第三、四、五、七、八、九、十项议案对中小投资者单独计票。

根据表决结果，本次年度股东大会上所有议案均获得通过。

### 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：薛玉婷、史雪飞

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。”

#### 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；

北部湾旅游股份有限公司  
2015年5月29日