

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2015-041

## 北部湾旅游股份有限公司

### 2015 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：2015 年 7 月 31 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绎贵宾楼风岚会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	162, 193, 500
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（%）	75.0062

(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 10 人,出席 4 人,公司董事王玉锁先生、吴杰先生、梁志伟先生、迟兴民先生、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 0 人,公司监事蔡福英女士、郜志新先生、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;因有其他工作安排,公司高管均未列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 关于变更募投项目的议案

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	162,191,700	99.9989	1,600	0.0010	200	0.0001

(二) 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	关于变更募 投项目的议 案	18,824,580	99.9904	1,600	0.0085	200	0.0011

### (三) 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 1/2 以上通过，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：史雪飞、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。”

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 北京国枫律师事务所关于北部湾旅游股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书；

北部湾旅游股份有限公司  
2015 年 7 月 31 日