

证券代码：832461

证券简称：西域旅游

主办券商：国金证券

西域旅游开发股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 28 日
2. 会议召开地点：新疆昌吉州阜康市准噶尔路 229 号 西域旅游开发股份有限公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴科年
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 11 月 9 日召开的第五届董事会第七次会议决议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》，公司于 2018 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台刊登了本次临时股东大会的通知公告(公告编号:2018-056)。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 116,250,000 股, 占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于不同意控股子公司阜康市天池游艇经营有限公司的参股股东对外转让股权的议案》

1. 议案内容:

西域旅游开发股份有限公司(以下简称“我公司”)于 2018 年 11 月 3 日收到子公司阜康市天池游艇经营有限公司(以下简称“游艇公司”)的参股股东阜康市天池西王母祖庙开发有限责任公司(以下简称“西王母祖庙公司”)报来的《股权转让告知函》,主要内容为西王母祖庙公司拟对外转让其持有的游艇公司 35%股权份额。现不同意西王母祖庙公司对外转让股权;我公司在与西王母祖庙公司协商一致并经我公司内部相关程序审议通过后,我公司在同等条件下将行使优先购买权。

2. 议案表决结果:

同意股数 116,250,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于推荐公司第五届监事会成员候选人的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席王东升先生因个人原因已辞职，不再担任公司监事及监事会主席，经公司股东新疆天池控股有限公司推荐，同意朱生春先生为公司第五届监事会成员，任期自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

西域旅游开发股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日