

证券代码：832421 证券简称：恐龙谷 主办券商：申万宏源证券有限公司

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2015 年第三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：2015 年 7 月 28 日
2. 会议召开地点：恐龙谷会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长卢亚群先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会公司已于 2015 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会通知。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 110,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于通过云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 吸收合并云南世界恐龙谷度假村开发有限公司的议案

1. 议案内容

目前恐龙谷已成功挂牌“新三板”，正式成为公众公司，迈入资本市场。为促进恐龙谷二期项目建设工作顺利开展，保障二期项目建设所需资金，利用公司在新三板的融资能力，故提请股东大会同意公司吸收合并度假村公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,000,000 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%。

(二) 审议通过关于通过与上海和君劲程企业管理咨询事务所 所签订人力资源与股权激励项目合作协议的议案

1. 议案内容

与上海和君劲程企业管理咨询事务所签订《人力资源与股权激励项目合作协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,000,000 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%。

(三) 审议通过关于向云南世博投资有限公司借 600 万元流动资金的议案

1. 议案内容

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司（以下简称“恐龙谷”）2014 年 7 月 17 日向中国农业发展银行禄丰县支行贷款 2000 万元，于 2015 年 7 月 16 日到期，因恐龙谷目前流动资金仍有缺口，故向云南世博投资有限公司申请 600 万元流动资金借款，借款期限 3 个月，年利率 10%，用于及时归还中国农业发展银行禄丰县支行 2000 万元贷款。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,900,000 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

根据公司章程的规定，因本事项为恐龙谷向股东（云南世博投资有限公司）借款，为关联交易，因此云南世博投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2015 年度第三次临时股东大会决议

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 29 日