

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：2015 年 9 月 9 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 8 月 25 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) 审议通过关于向云南世博投资有限公司借 1.5 亿元流动资金的议案。

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”）二期项目建设正在积极推进，现已进入项目报建阶段，准备项目备案工作。

根据《云南省建设工程招标投标备案监管工作业务手册》的规定，在工程项目招标投标备案阶段，建设方需要准备 30% 的自有资金。恐龙谷二期项目今年计划动工建设的主题公园及温泉休闲度假酒店的总投资估算金额为 5.09 亿，因此公司需要准备 1.53 亿自有资金。

目前公司账面流动资金约 1000 万元，项目建设所需自有资金不足，故向云南世博投资有限公司申请 1.5 亿元流动资金借款，借款期限为 1 天，投资公司免除我公司利息支付义务。

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 年度第四次临时股东大会决

议。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董 事 会

2015 年 9 月 9 日