

证券代码：832421 证券简称：恐龙谷 主办券商：申万宏源

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

2016 年第一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：2016 年 1 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：卢亚群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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《关于与云南省建筑工程设计院签订恐龙谷二期项目工程设计合同的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2015 年 12 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于通过二期项目总体概念性规划方案的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2015 年 12 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于通过二期项目温泉度假村一期修建性详细规划方案的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2015 年 12 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 110,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《关于与云南省设计院集团签订温泉度假村施工图设计合同的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2015 年 12 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 110,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(五)审议通过《关于与禄丰国忠劳动服务中心签订绿化保洁合同的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2015 年 12 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 110,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六)审议通过《关于贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法(2015 年修订稿)的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2015 年 12 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 110,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

公司 2016 年第一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

2016 年 1 月 20 日