

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 2 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：董事长 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、议案审定程序符合《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《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

公司已于2016年8月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-016)，本次会议的具体内容参见上述公告。

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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于提名公司第一届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

公司已于2016年8月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-016)，本次会议的具体内容参见上述公告。

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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于与云南建工第五建设有限公司签订二期建设项目<一期酒店部分>建设工程施工合同的议案》。

1. 议案内容：

公司已于2016年8月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-016)，本次会议的具体内容参见上述公告。

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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议。
特此公告。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 5 日