

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 11 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
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 53,900,000 股，占公司股份总数的 49.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于与深圳华侨城文化旅游科技有限公司签订〈恐龙体验区建设项目黑暗乘骑、魔幻剧场、4D 影院项目合同〉的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 10 月 30 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（2017-021），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 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

关联股东云南世博投资有限公司回避表决。合同签订方与恐龙谷控股股东同受华侨城集团公司控制。

(二) 审议通过《关于与宜良世博九乡旅游有限责任公司签订〈联合营销合作协议〉的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 10 月 30 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（2017-021），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 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

关联股东云南世博投资有限公司回避表决。合同签订方与恐龙谷
控股股东同受云南世博旅游控股集团有限公司控制。

三、备查文件目录

（一）云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会
会议决议。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 15 日