

张家界旅游集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票，议案 1-9 均为特别决议议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2016 年 4 月 28 日 14:00 至 16: 00

网络投票时间为：2016 年 4 月 27 日—2016 年 4 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 28 日 9: 30 -11: 30，13: 00-15: 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 27 日 15: 00 至 4 月 28 日 15: 00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长袁祖荣先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 95 人，代表有表决权的股份数为 156,263,168 股，占公司有表决权股份总数的 48.7051%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权的股份数为 153,718,121 股，占公司有表决权股份总数的 47.9119%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 88 人，代表股份 2,545,047 股，占公司有表决权股份总数的 0.7933%。

4、参加投票的中小股东情况

参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共 91 人，代表有表决权的股份数为 2,781,036 股，占公司有表决权股份总数的 0.8668%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 3 人，代表股份 235,989 股，占公司有表决权股份总数的 0.0736%。通过网络投票的中小股东 88 人，代表股份 2,545,047 股，占公司有表决权股份总数的 0.7933%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通过了一下决议：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意股份 153,893,479 股，占参加本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 98.4835%；反对股份 2,299,689 股，占参加本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 1.4717%；弃权股份 70,000 股，占参加本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0448%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 411,347 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 14.7911%；反对股份 2,299,689 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 82.6918%；弃权股份 70,000 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.5170%。

2、逐项审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》

(1) 本次发行股票的种类和面值

表决结果：同意股份 49,803,216 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有有效表决权股份总数的 95.4580%；反对股份 2,299,689 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有有效表决权股份总数的 4.4078%；弃权股份 70,000 股，占参加本次股东大会无

需回避的股东所持有效表决权股份总数的 0.1342%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 411,347 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 14.7911%；反对股份 2,299,689 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.6918%；弃权股份 70,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5170%。

关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市土地房产开发有限责任公司回避表决。

（2）发行方式

表决结果：同意股份 49,803,216 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的 95.4580%；反对股份 2,299,689 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的 4.4078%；弃权股份 70,000 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的 0.1342%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 411,347 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 14.7911%；反对股份 2,299,689 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.6918%；弃权股份 70,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5170%。

关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市土地房产开发有限责任公司回避表决。

（3）发行对象和认购方式

表决结果：同意股份 49,803,216 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有有效表决权股份总数的 95.4580%；反对股份 2,299,689 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有有效表决权股份总数的 4.4078%；弃权股份 70,000 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有有效表决权股份总数的 0.1342%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 411,347 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 14.7911%；反对股份 2,299,689 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 82.6918%；弃权股份 70,000 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.5170%。

关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市土地房产开发有限责任公司回避表决。

（4）定价原则

表决结果：同意股份 49,803,216 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有有效表决权股份总数的 95.4580%；反对股份 2,299,689 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有有效表决权股份总数的 4.4078%；弃权股份 70,000 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有有效表决权股份总数的 0.1342%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 411,347 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 14.7911%；反对股份 2,299,689 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 82.6918%；弃权股份 70,000 股，占参与投票的中小股东所持有有效表

决权股份总数的 2.5170%。

关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市土地房产开发有限责任公司回避表决。

(5) 发行数量

表决结果：同意股份 49,803,216 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有有效表决权股份总数的 95.4580%；反对股份 2,299,689 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有有效表决权股份总数的 4.4078%；弃权股份 70,000 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有有效表决权股份总数的 0.1342%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 411,347 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 14.7911%；反对股份 2,299,689 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 82.6918%；弃权股份 70,000 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.5170%。

关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市土地房产开发有限责任公司回避表决。

(6) 限售期

表决结果：同意股份 49,803,216 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有有效表决权股份总数的 95.4580%；反对股份 2,299,689 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有有效表决权股份总数的 4.4078%；弃权股份 70,000 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有有效表决权股份总数的 0.1342%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 411,347 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 14.7911%；反对股份 2,299,689 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.6918%；弃权股份 70,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5170%。

关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市土地房产开发有限责任公司回避表决。

（7）本次非公开发行的募集资金金额与用途

表决结果：同意股份 49,803,216 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的 95.4580%；反对股份 2,299,689 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的 4.4078%；弃权股份 70,000 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的 0.1342%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 411,347 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 14.7911%；反对股份 2,299,689 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.6918%；弃权股份 70,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5170%。

关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市土地房产开发有限责任公司回避表决。

（8）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

表决结果：同意股份 49,803,216 股，占参加本次股东大会无需

回避的股东所持有效表决权股份总数的 95.4580%；反对股份 2,299,689 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的 4.4078%；弃权股份 70,000 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的 0.1342%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 411,347 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 14.7911%；反对股份 2,299,689 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.6918%；弃权股份 70,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5170%。

关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市土地房产开发有限责任公司回避表决。

（9）本次非公开发行决议的有效期限

表决结果：同意股份 49,803,216 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的 95.4580%；反对股份 2,299,689 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的 4.4078%；弃权股份 70,000 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的 0.1342%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 411,347 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 14.7911%；反对股份 2,299,689 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.6918%；弃权股份 70,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5170%。

关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市土地房产开发有限责任公司回避表决。

(10) 上市地点

表决结果：同意股份 49,803,216 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的 95.4580%；反对股份 2,299,689 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的 4.4078%；弃权股份 70,000 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的 0.1342%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 411,347 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 14.7911%；反对股份 2,299,689 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.6918%；弃权股份 70,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5170%。

关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市土地房产开发有限责任公司回避表决。

3、审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：同意股份 49,803,216 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的 95.4580%；反对股份 2,299,689 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的 4.4078%；弃权股份 70,000 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的 0.1342%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 411,347 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 14.7911%；反对股份 2,299,689 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.6918%；弃权股份 70,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5170%。

关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市土地房产开发有限责任公司回避表决。

4、审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》

表决结果：同意股份 49,803,216 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的 95.4580%；反对股份 2,369,689 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的 4.5420%；弃权股份 0 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 411,347 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 14.7911%；反对股份 2,369,689 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 85.2089%；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市土地房产开发有限责任公司回避表决。

5、审议通过了《关于公司与控股股东经投集团签署附条件生效

的股份认购合同的议案》

表决结果：同意股份 49,803,216 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的 95.4580%；反对股份 2,299,689 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的 4.4078%；弃权股份 70,000 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的 0.1342%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 411,347 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 14.7911%；反对股份 2,299,689 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.6918%；弃权股份 70,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5170%。

关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市土地房产开发有限责任公司回避表决。

6、审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

表决结果：同意股份 49,803,216 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的 95.4580%；反对股份 2,299,689 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的 4.4078%；弃权股份 70,000 股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的 0.1342%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 411,347 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 14.7911%；反对股份

2,299,689 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.6918%；弃权股份 70,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5170%。

关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市土地房产开发有限责任公司回避表决。

7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意股份 153,893,479 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 98.4835%；反对股份 2,299,689 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1.4717%；弃权股份 70,000 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0448%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 411,347 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 14.7911%；反对股份 2,299,689 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.6918%；弃权股份 70,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5170%。

8、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：同意股份 153,893,479 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 98.4835%；反对股份 2,299,689 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1.4717%；弃权股份 70,000 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数

的 0.0448%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 411,347 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 14.7911%；反对股份 2,299,689 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.6918%；弃权股份 70,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5170%。

9、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意股份 153,893,479 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 98.4835%；反对股份 2,299,689 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1.4717%；弃权股份 70,000 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0448%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 411,347 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 14.7911%；反对股份 2,299,689 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.6918%；弃权股份 70,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5170%。

10、审议通过了《关于〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意股份 153,893,479 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 98.4835%；反对股份 2,299,689 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1.4717%；弃权股份 70,000 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数

的 0.0448%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 411,347 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 14.7911%；反对股份 2,299,689 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.6918%；弃权股份 70,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5170%。

11、审议通过了《关于公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意股份 153,893,479 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 98.4835%；反对股份 2,299,689 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1.4717%；弃权股份 70,000 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0448%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 411,347 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 14.7911%；反对股份 2,299,689 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.6918%；弃权股份 70,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5170%。

12、审议通过了《关于公司投资建设大庸古城项目的议案》

表决结果：同意股份 153,893,479 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 98.4835%；反对股份 2,299,689 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1.4717%；弃权

股份 70,000 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0448%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 411,347 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 14.7911%；反对股份 2,299,689 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.6918%；弃权股份 70,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5170%。

13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意股份 153,893,479 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 98.4835%；反对股份 2,299,689 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1.4717%；弃权股份 70,000 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0448%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 411,347 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 14.7911%；反对股份 2,299,689 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.6918%；弃权股份 70,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5170%。

14、审议通过了《关于调整独立董事年度津贴的议案》

表决结果：同意股份 153,893,479 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 98.4835%；反对股份 2,299,689 股，占

参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1.4717%；弃权股份 70,000 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0448%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 411,347 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 14.7911%；反对股份 2,299,689 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.6918%；弃权股份 70,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5170%。

三、律师出具的法律意见书

湖南澧滨律师事务所律师杨柳清、郭颖峻到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《张家界旅游集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；

2、《湖南澧滨律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》；

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日