

重庆新世纪游轮股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员持股变动情况的报告

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]658号），核准公司向上海兰麟投资管理有限公司等非公开发行股份购买相关资产并募集配套资金。

2016年4月27日，上市公司召开第四届董事会第七次会议，同意公司原总经理彭建虎，副总经理李维德、叶桦、刘彦、陈树培，财务总监、董事会秘书张生全从上市公司管理层退出，辞去相应职务；同意公司原董事彭建虎、刘彦、石欣、张崇滨，独立董事江积海、王牧从上市公司董事会及其专业委员会退出，辞去相应职务，并履职至新的董事、独立董事到任时止；同意聘任刘伟担任公司总经理职务；同意聘任任广露担任公司财务总监职务；同意提名史玉柱、刘伟、屈发兵、应伟为公司非独立董事候选人，提名潘飞、胡建绩、龚焱为公司独立董事候选人并提交股东大会审议。

2016年4月27日，上市公司召开第四届监事会第三次会议，同意公司原监事胡云波、陈伟，职工代表监事彭李容从上市公司监事会退出，辞去相应职务；提名袁兵、朱永明为公司监事候选人并提交股东大会审议。

本次非公开发行前后，公司正在履职的董事、监事及高级管理人员直接及间接持有的公司股份情况如下：

序号	姓名	公司任职	本次发行前	本次发行后
			直接持股数量 (股)	直接持股数量 (股)
1	彭建虎(含其一 致行动人)	董事长	48,616,700	48,616,700
2	刘伟(注1)	总经理		
3	刘彦	董事	137,500	137,500
4	石欣	董事	-	-
5	张崇滨	董事	-	-
6	黎明	董事	-	-
7	王牧	董事	-	-
8	江积海	董事	-	-

9	胡云波	监事	22,000	22,000
10	陈伟	监事	-	-
11	彭李容	监事	-	-
12	任广露（注2）	财务总监		

注 1：刘伟女士持有上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）20.43%有限合伙权益，上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）持有公司 38,306,386 股股份；刘伟女士持有上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）21.28%有限合伙权益，上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）持有公司 42,724,440 股股份；

注 2：任广露先生持有上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）2.04%有限合伙权益，上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）持有本公司 38,306,386 股股份；任广露先生持有上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）4.96%有限合伙权益，上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）持有公司 42,724,440 股股份；任广露先生持有上海铼铈投资咨询中心（有限合伙）3.84%有限合伙权益，上海铼铈投资咨询中心（有限合伙）持有公司 45,862,513 股股份；

除上述情况外，本次非公开发行股份募集配套资金前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生其他变化。

特此报告！

重庆新世纪游轮股份有限公司

2016 年 月 日