

重庆新世纪游轮股份有限公司 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。

一、特别提示：

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

二、会议召开情况

1. 通知时间：重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年5月30日以公告的方式发出关于通知，《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》于2016年5月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。
2. 召开时间：2016年6月14日（星期二）下午 14:50
3. 投票时间：2016年6月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2016年6月13日下午15:00至2016年6月14日下午15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。
4. 召开地点：上海市徐汇区宜山路700号C1栋12楼公司会议室
5. 召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
6. 会议召集人：公司董事会
7. 会议主持人：董事刘伟女士
8. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
9. 国浩律师（上海）事务所吴鸣律师与李笛鸣律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

本次会议通过现场和网络投票的股东14人，代表股份348,929,027股，占上市公司总股份的62.05%。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)的股东和股东代理9人，代表股份10,985,746股，占上市公司总股份的1.95%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

四、提案审议和表决情况

与会股东和股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案。具体表决结果如下：

1、《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：348,926,627 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%；2,400 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.00%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：10,983,346 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.98%；2,400 股反对，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.02%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.00%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：348,926,627 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%；2,400 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.00%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：10,983,346 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.98%；2,400 股反对，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.02%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.00%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

3、《关于修订公司<董事会事议事规则>的议案》

表决结果：348,926,627 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%；2,400 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.00%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：10,983,346 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.98%；2,400 股反对，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.02%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.00%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

4、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：348,926,627 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%；2,400 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.00%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：10,983,346 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.98%；2,400 股反对，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）

有效表决权股份总数的 0.02%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.00%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

5、《关于调整公司董事薪酬方案的议案》

表决结果：348,926,627 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%；2,400 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.00%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：10,983,346 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.98%；2,400 股反对，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.02%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.00%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、律师姓名：吴鸣、李笛鸣

3、见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。法律意见书全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

六、备查文件

1. 重庆新世纪游轮股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

2016年6月14日