

重庆新世纪游轮股份有限公司

2016年第四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、会议召开与出席情况

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次股东大会于2016年9月27日发出通知，并于2016年11月08日至2016年11月09日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2016年11月09日（星期三）下午15:00在上海市徐汇区宜山路700号C1栋12层公司会议室召开；2016年11月9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11月8日下午15:00至2016年11月9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。会议由公司董事会召集，董事刘伟主持。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。

本次会议通过现场和网络投票的股东20人，代表股份211,411,818股，占上市公司总股份的12.53%。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19人，代表股份80,246,718股，占上市公司总股份的4.76%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。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、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。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审议了以下议案。具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果：211,397,418 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 99.99%；0 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%；14,400 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 0.01%。

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：80,232,318 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%；0 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 0.00%；14,400 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 0.02%。

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 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

（一）整体方案

表决结果：211,396,818 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 99.99%；0 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%；15,000 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 0.01%。

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：80,231,718 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%；0 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 0.00%；15,000 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 0.02%。

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 2/3 以上通过。

（二）具体方案

1. 发行股份及支付现金购买资产

（1）发行股份的种类、面值、上市地点

表决结果：211,397,418 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 99.99%；0 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%；14,400 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 0.01%。

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：80,232,318 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%；0 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 0.00%；14,400 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 0.02%。

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 2/3 以上通过。

（2）标的资产交易价格

表决结果：211,397,418 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 99.99%；0 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%；14,400 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 0.01%。

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：80,232,318 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%；0 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 0.00%；14,400 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 0.02%。

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 2/3 以上通过。

（3）发行方式及发行对象

表决结果：211,397,418 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 99.99%；0 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%；14,400 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 0.01%。

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：80,232,318 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%；0 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 0.00%；14,400 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 0.02%。

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 2/3 以上通过。

（4）发行价格及定价原则

表决结果：211,397,418 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 99.99%；0 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%；14,400 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 0.01%。

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：80,232,318 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%；0 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 0.00%；14,400 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 0.02%。

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 2/3 以上通过。

（5）发行数量

表决结果：211,397,418 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 99.99%；0 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%;14,400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0.01%。

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:80,232,318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%;0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0.00%;14,400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0.02%。

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2/3以上通过。

(6) 股份锁定期安排

表决结果:211,397,418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99.99%;0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%;14,400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0.01%。

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:80,232,318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%;0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0.00%;14,400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0.02%。

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2/3以上通过。

(7) 过渡期损益安排

表决结果:211,397,418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99.99%;0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%;14,400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0.01%。

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:80,232,318

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%；0 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 0.00%；14,400 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 0.02%。

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 2/3 以上通过。

（8）滚存未分配利润安排

表决结果：211,397,418 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 99.99%；0 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%；14,400 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 0.01%。

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：80,232,318 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%；0 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 0.00%；14,400 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 0.02%。

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 2/3 以上通过。

2. 募集配套资金

（1）募集配套资金总额及募投项目

表决结果：211,397,418 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 99.99%；0 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%；14,400 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 0.01%。

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：80,232,318 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%；0 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 0.00%；14,400 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 0.02%。

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 2/3 以上通过。

（2）发行股票的种类、面值、上市地点

表决结果：211,397,418 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 99.99%；0 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%；14,400 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 0.01%。

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：80,232,318 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%；0 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 0.00%；14,400 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 0.02%。

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 2/3 以上通过。

（3）发行对象及认购方式

表决结果：211,397,418 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 99.99%；0 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%；14,400 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 0.01%。

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：80,232,318 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%；0 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 0.00%；14,400 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 0.02%。

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 2/3 以上通过。

(4) 发行方式及定价依据

表决结果：211,397,418 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 99.99%；0 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%；14,400 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 0.01%。

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：80,232,318 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%；0 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 0.00%；14,400 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 0.02%。

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 2/3 以上通过。

(5) 发行数量

表决结果：211,397,418 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 99.99%；0 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%；14,400 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 0.01%。

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：80,232,318 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%；0 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 0.00%；14,400 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 0.02%。

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 2/3 以上通过。

（6）股份锁定期安排

表决结果：211,397,418 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 99.99%；0 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%；14,400 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 0.01%。

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：80,232,318 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%；0 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 0.00%；14,400 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 0.02%。

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 2/3 以上通过。

（7）滚存未分配利润安排

表决结果：211,397,418 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 99.99%；0 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%；14,400 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 0.01%。

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：80,232,318 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%；0 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 0.00%；14,400 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 0.02%。

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 2/3 以上通过。

（三）决议有效期

表决结果：211,397,418 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 99.99%；0 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%;14,400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0.01%。

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:80,232,318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%;0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0.00%;14,400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0.02%。

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2/3以上通过。

3、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

表决结果:211,397,418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99.99%;0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%;14,400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0.01%。

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:80,232,318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%;0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0.00%;14,400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0.02%。

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2/3以上通过。

4、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成借壳上市的议案》

表决结果:211,397,418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99.99%;0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%;14,400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 0.01%。

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：80,232,318 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%；0 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 0.00%；14,400 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 0.02%。

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 2/3 以上通过。

5、审议通过《关于<重庆新世纪游轮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：211,397,418 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 99.99%；0 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%；14,400 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 0.01%。

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：80,232,318 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%；0 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 0.00%；14,400 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 0.02%。

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 2/3 以上通过。

6、审议通过《关于同意签署<发行股份并支付现金购买资产协议>的议案》

表决结果：211,397,418 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 99.99%；0 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%；14,400 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 0.01%。

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：80,232,318

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%；0 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 0.00%；14,400 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 0.02%。

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 2/3 以上通过。

7、审议通过《关于同意签署<非公开发行股份认购协议>的议案》

表决结果：211,397,418 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 99.99%；0 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%；14,400 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 0.01%。

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：80,232,318 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%；0 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 0.00%；14,400 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 0.02%。

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 2/3 以上通过。

8、审议通过《关于批准本次发行股份支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》

表决结果：211,397,418 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 99.99%；0 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%；14,400 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 0.01%。

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：80,232,318 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%；0 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 0.00%；14,400 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 0.02%。

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 2/3 以上通过。

9、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

表决结果：211,397,418 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 99.99%；0 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%；14,400 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 0.01%。

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：80,232,318 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%；0 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 0.00%；14,400 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 0.02%。

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 2/3 以上通过。

10、审议通过《关于董事会对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》

表决结果：211,397,418 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 99.99%；0 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%；14,400 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 0.01%。

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：80,232,318 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%；0 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 0.00%；14,400 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 0.02%。

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 2/3 以上通过。

11、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果：211,397,418 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 99.99%；0 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%；14,400 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 0.01%。

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：80,232,318 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%；0 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 0.00%；14,400 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 0.02%。

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 2/3 以上通过。

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

表决结果：211,397,418 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 99.99%；0 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%；14,400 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 0.01%。

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：80,232,318 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%；0 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 0.00%；14,400 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 0.02%。

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 2/3 以上通过。

13、审议通过《关于董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：211,397,418 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 99.99%；0 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%；14,400 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 0.01%。

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：80,232,318 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%；0 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 0.00%；14,400 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 0.02%。

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 2/3 以上通过。

14、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金未摊薄公司即期回报的议案》

表决结果：211,397,418 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 99.99%；0 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%；14,400 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 0.01%。

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：80,232,318 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%；0 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 0.00%；14,400 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 0.02%。

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 2/3 以上通过。

15、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：211,397,418 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 99.99%；0 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%；14,400 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 0.01%。

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：80,232,318 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%；0 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 0.00%；14,400 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 0.02%。

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 2/3 以上通过。

四、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、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。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>)

五、备查文件

1. 重庆新世纪游轮股份有限公司2016年第四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11月09日