

# 安徽九华山旅游发展股份有限公司

## 2017 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇一七年三月



# 安徽九华山旅游发展股份有限公司

## 2017 年第一次临时股东大会

### 会议文件目录

2017 年第一次临时股东大会有关规定.....	1
2017 年第一次临时股东大会注意事项.....	2
2017 年第一次临时股东大会议程.....	4
<b>议案 1_关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案.....</b>	<b>5</b>

## 2017 年第一次临时股东大会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2017 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司 2017 年第一次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。

三、股东在大会上有权发言和提问，主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

五、上海天衍禾律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。

## 2017 年第一次临时股东大会注意事项

公司 2017 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议召开时间：2017 年 3 月 13 日 14 点 30 分；召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心；网络投票的系统：上海证券交易所网络投票系统；网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

一、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

二、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

三、公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》的有关规定执行。

四、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

五、每项议案分项表决，参加现场投票的股东应逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项议案中

某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票操作流程要求的投票申报的提案，其所持表决权数按照弃权计算。

六、现场会议表决票由两名股东代表和一名监事及有证券从业资格的律师参加清点，由有证券从业资格的律师当场公布表决结果并发表法律意见书。

## 2017 年第一次临时股东大会议程

主持人：舒畅

时间：2017 年 3 月 13 日

地点：公司五溪山色大酒店会议中心

---

1、审议《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

## 议案 1

# 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

随着公司人才队伍的扩大，目前公司有能力依法自主自行建设工程，根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下：

### 一、经营范围变更情况

原经营范围：“国内、入境旅游业务；旅游索道、住宿、餐饮（以上由分公司凭许可证经营）；旅游景区景点资源开发，园林经营管理；电子商务、信息咨询；旅游商品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

变更后经营范围：“国内、入境旅游业务；旅游索道、住宿、餐饮（以上由分公司凭许可证经营）；旅游景区景点资源开发，园林经营管理；电子商务、信息咨询；旅游商品销售；建筑工程、市政公用工程、建筑装饰装饰工程、机电工程、园林绿化工程施工专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

### 二、《公司章程》修订方案

公司于 2017 年 2 月 10 日完成原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”登记手续，取得了池州市工商行政和质量技术监督管理局换发的营业执照，统一社会信用代码为 91341700MA2N8L8704。

根据上述公司经营范围变更以及完成“三证合一”登记手续的情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会办理相应工商登记变更事宜。《公司章程》修订方案如下：

修订前	修订后
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司经安徽省人民政府“皖府股字[2000]第 055 号”《股份公司批准证书》批准，由安徽九华山旅游（集团）有限公司、安徽省国有资产运营有限公司、安徽省创新投资有限公司（现为安徽省信用担保集团有限公司）、青阳县城市建设经营发展有限公司、安徽省九华山佛茶有限责任公司共同发起设立。公司在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。现营业执照号：341700000005313（1-1）。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司经安徽省人民政府“皖府股字[2000]第 055 号”《股份公司批准证书》批准，由安徽九华山旅游（集团）有限公司、安徽省国有资产运营有限公司、安徽省创新投资有限公司（现为安徽省信用担保集团有限公司）、青阳县城市建设经营发展有限公司、安徽省九华山佛茶有限责任公司共同发起设立。公司在池州市工商行政和质量技术监督局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：91341700MA2N8L8704。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：国内、入境旅游业务（凭有效许可证经营）；一般经营项目：旅游索道、住宿、餐饮（以上由分公司凭许可证经营）；旅游景区景点资源开发，园林经营管理；电子商务、信息咨询；旅游商品销售（国家规定实行许可证管理的商品需凭许可证经营）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：国内、入境旅游业务；旅游索道、住宿、餐饮（以上由分公司凭许可证经营）；旅游景区景点资源开发，园林经营管理；电子商务、信息咨询；旅游商品销售；建筑工程、市政公用工程、建筑装饰装饰工程、机电工程、园林绿化工程施工专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>

除以上修订外，公司章程其他条款不变。

本次经营范围变更及《公司章程》的相应条款修订内容以工商行政管理部门的核准结果为准。

以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

安徽九华山旅游发展股份有限公司

二〇一七年三月