

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2018-201

## 岭南生态文旅股份有限公司 关于召开2018年 第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2018年第三次临时股东大会
  - 2.会议召集人:本公司董事会
  - 3.本次会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。本次股东大会的召开已履行《上市公司股东大会规则》第三十七次会议审议通过。
  - 4.会议召开时间:
    - ① 网络会议召开时间:2018年12月12日(周二)下午14:00
    - ② 网络投票时间:2018年12月12日(周二)2018年12月12日(周二)
    - ③ 14:00-15:00,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:2018年12月12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投票的具体时间为:2018年12月11日下午15:00至2018年12月12日下午15:00
  - 5.会议召开方式:
    - ① 网络投票方式与现场投票相结合的方式召开
    - ② 会议地点:股东大会现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。
    - ③ 网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权,同一股份只能选择现场投票,网络投票或现场投票其中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。
  - 6.股权登记日:2018年12月5日(周二)
  - 7.会议出席对象:
    - ① 截至2018年12月5日下午4时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必是本公司股东。
    - ② 本公司董事、监事和高级管理人员。
    - ③ 本公司聘请的见证律师。
    - ④ 公司董事会授权的相关人员。
    - ⑤ 现场会议开始地点:东莞市东城区东涌路33号岭南股份十楼会议室

- 二、会议议程事项
1. 关于对外担保的议案
  2. 关于对外担保额度预计的议案
  3. 关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案
- 四、现场会议议事程序
1. 登记方式:
  - 1.法人股东由法定代表人出席的,须营业办复原件、持股证明,法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托书由本人出席的,须营业办复原件、持股证明,授权委托书、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明,法定代表人身份证复印件和本人身份证复印件。
  - 2.个人股东持本人身份证及其他能够表明其有效的证件或证明、股票账户卡和非特证证明原件,授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理委托。
  3. 如股东可采用书面信函或传真的方式登记,书面信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。
  - ① 登记时间:2018年12月6日—2018年12月11日,工作日9:00—至11:30、14:00—至17:00。
  - ② 登记地点及授权委托书送达地点:东莞市东城区东涌路33号岭南股份董事会办公室。
  - 联系人:张平、李艳艳
  - 联系电话:0769-2250085
  - 传真号码:0769-2249260
  - 联系地址:JueJingJian
  - 邮编:523000

- 五、参加网络投票的具体操作流程
  - 1.股东大会上,股东可以采用交易系统投票系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
  - 六、其他事项
  - ① 联系方式:
    - 1.法人联系人:张平、李艳艳
    - 联系电话:0769-2250085
    - 传真号码:0769-2249260
    - 联系地址:东莞市东城区东涌路33号岭南股份
    - 邮编:523000
  - ② 会期半天,与会股东食宿及交通自理;
  - ③ 出席会议的股东需出示登记手册中所列明的文件。
  - 七、备查文件
    - ① 《岭南生态文旅股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

岭南生态文旅股份有限公司 董事会  
二〇一八年十一月二十五日

提案编码	议案名称	该列打钩的栏目可以投票
议案1	关于对外担保的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
议案2	关于对外担保额度预计的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
议案3	关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

- 附件1: 参加网络投票的具体操作流程
- 1.投票代码:362717;
  - 2.投票简称:岭南股份;
  - 3.本次股东大会为累积投票议案,填报表决意见为:同意”、反对”或”弃权”;
  - 4.投票设置及说明:
- | 提案编码 | 议案名称                    | 该列打钩的栏目可以投票                         |
|------|-------------------------|-------------------------------------|
| 议案1  | 关于对外担保的议案               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 议案2  | 关于对外担保额度预计的议案           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 议案3  | 关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
- 五、注意事项:
- 1.股东大会有多项议案,如股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,除未出席股东大会股东总票数外;
  - 对于该股东未发表意见的议案,视为弃权;
  - 对于该股东进行投票的其他议案,视为对其所有;如股东先对某项议案表达同意,后又对某项议案表达,则以后表达的表决意见为准;第一次有投票行为,如股东先对某项议案表达反对,再对某项议案表达,则以后表达的表决意见为准;如股东先对某项议案表达同意,再对某项议案表达反对,再对某项议案表达同意,则以后表达的表决意见为准;
  - 通过深圳证券交易所交易系统投票程序
  - 投票时间:2018年12月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
  - 股东可以登录证券交易系统客户端进行交易系统投票;
  - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序
  - 投票程序:2018年12月11日15:00至2018年12月12日15:00前任意时间;
  - 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所交易系统网络身份认证业务指引0016》(4月修订)的规范办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统或深圳证券交易所网站查询;“网络身份认证”成功后,根据系统提示的服务密码或数字证书,登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票或输入数字证书,登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

授权委托书 先生/女士:代表我单位/个人出席岭南生态文旅股份有限公司2018年12月12日召开的2018年第三次临时股东大会,并代表本人/本人授权/指示下列提案投票,若委托人没有对表决权的行使方式做出具体表述,受托人/受托人以自己的意愿投票。

提案编码	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	关于对外担保的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案2	关于对外担保额度预计的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案3	关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2018-195

## 岭南生态文旅股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议通知于2018年11月22日

证券代码:603316 证券简称:诚邦股份 公告编号:2018-070

## 诚邦生态环境股份有限公司 关于终止2018年 限制性股票激励计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于终止2018年限制性股票激励计划的议案》,具体情况如下:

一、公司2018年限制性股票激励计划的政策和执行情况

2018年4月2日,公司召开第三届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于制订诚邦生态环境股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2018年11月26日,公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过《关于终止2018年限制性股票激励计划的议案》,决定终止实施本次股权激励计划。《制订诚邦生态环境股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关文件一并终止。公司独立董事对此发表了独立意见,北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书。

二、关于终止实施2018年限制性股票激励计划的情况说明

鉴于当前资本市场环境对公司股价波动的影响,公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的,因此,经公司与激励对象协商一致,拟终止实施本次股权激励计划。公司承诺,自董事会通过终止2018年限制性股票激励计划之日起三个月内,不再审议实施股权激励计划相关事宜。

三、终止实施2018年限制性股票激励计划对公司业绩的影响

鉴于本次股权激励激励计划尚未完成实施,激励对象未实际获得激励权益,因此本次终止不涉及回购事项,本次限制性股票激励计划不会产生相关股份支付费用,本次终止不会对上市公司日常经营产生重大影响,不影响公司全体股东利益。本次股权激励计划终止实施后,公司将继续实施股权激励计划,完善绩效考核制度等方式充分调动公司管理团队和业务骨干的积极性。公司在未来结合相关法律法规和自身实际情况,继续研究推出有效的激励计划,健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,促进公司健康发展。

四、终止实施2018年限制性股票激励计划审批程序

2018年11月26日,公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过《关于终止2018年限制性股票激励计划的议案》,决定终止实施本次股权激励计划。《制订诚邦生态环境股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关文件一并终止。公司独立董事对此发表了独立意见,北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书。

五、监事会核查意见

经审核,监事会认为:公司终止限制性股票激励计划,目的是充分落实激励目的,充分调动公司董事、中高层管理人员的积极性,将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

同时,监事会认为,终止股权激励计划符合公司实际情况和经营目标的需要。鉴于当前资本市场环境及股价波动的影响,公司继续实施股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经过审慎研究,监事会同意终止实施本次股权激励计划,与之配套的相关文件一并终止。

六、独立意见

经审核,监事会认为:公司终止限制性股票激励计划,目的是充分落实激励目的,充分调动公司董事、中高层管理人员的积极性,将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

同时,监事会认为,终止股权激励计划符合公司实际情况和经营目标的需要。鉴于当前资本市场环境及股价波动的影响,公司继续实施股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经过审慎研究,监事会同意终止实施本次股权激励计划,与之配套的相关文件一并终止。

七、监事会核查意见

经审核,监事会认为:公司终止限制性股票激励计划,目的是充分落实激励目的,充分调动公司董事、中高层管理人员的积极性,将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

同时,监事会认为,终止股权激励计划符合公司实际情况和经营目标的需要。鉴于当前资本市场环境及股价波动的影响,公司继续实施股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经过审慎研究,监事会同意终止实施本次股权激励计划,与之配套的相关文件一并终止。

八、监事会核查意见

经审核,监事会认为:公司终止限制性股票激励计划,目的是充分落实激励目的,充分调动公司董事、中高层管理人员的积极性,将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

同时,监事会认为,终止股权激励计划符合公司实际情况和经营目标的需要。鉴于当前资本市场环境及股价波动的影响,公司继续实施股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经过审慎研究,监事会同意终止实施本次股权激励计划,与之配套的相关文件一并终止。

九、监事会核查意见

经审核,监事会认为:公司终止限制性股票激励计划,目的是充分落实激励目的,充分调动公司董事、中高层管理人员的积极性,将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

同时,监事会认为,终止股权激励计划符合公司实际情况和经营目标的需要。鉴于当前资本市场环境及股价波动的影响,公司继续实施股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经过审慎研究,监事会同意终止实施本次股权激励计划,与之配套的相关文件一并终止。

十、监事会核查意见

经审核,监事会认为:公司终止限制性股票激励计划,目的是充分落实激励目的,充分调动公司董事、中高层管理人员的积极性,将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

同时,监事会认为,终止股权激励计划符合公司实际情况和经营目标的需要。鉴于当前资本市场环境及股价波动的影响,公司继续实施股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经过审慎研究,监事会同意终止实施本次股权激励计划,与之配套的相关文件一并终止。

十一、监事会核查意见

经审核,监事会认为:公司终止限制性股票激励计划,目的是充分落实激励目的,充分调动公司董事、中高层管理人员的积极性,将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

同时,监事会认为,终止股权激励计划符合公司实际情况和经营目标的需要。鉴于当前资本市场环境及股价波动的影响,公司继续实施股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经过审慎研究,监事会同意终止实施本次股权激励计划,与之配套的相关文件一并终止。

十二、监事会核查意见

经审核,监事会认为:公司终止限制性股票激励计划,目的是充分落实激励目的,充分调动公司董事、中高层管理人员的积极性,将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

同时,监事会认为,终止股权激励计划符合公司实际情况和经营目标的需要。鉴于当前资本市场环境及股价波动的影响,公司继续实施股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经过审慎研究,监事会同意终止实施本次股权激励计划,与之配套的相关文件一并终止。

十三、监事会核查意见

经审核,监事会认为:公司终止限制性股票激励计划,目的是充分落实激励目的,充分调动公司董事、中高层管理人员的积极性,将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

同时,监事会认为,终止股权激励计划符合公司实际情况和经营目标的需要。鉴于当前资本市场环境及股价波动的影响,公司继续实施股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经过审慎研究,监事会同意终止实施本次股权激励计划,与之配套的相关文件一并终止。

十四、监事会核查意见

经审核,监事会认为:公司终止限制性股票激励计划,目的是充分落实激励目的,充分调动公司董事、中高层管理人员的积极性,将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

同时,监事会认为,终止股权激励计划符合公司实际情况和经营目标的需要。鉴于当前资本市场环境及股价波动的影响,公司继续实施股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经过审慎研究,监事会同意终止实施本次股权激励计划,与之配套的相关文件一并终止。

十五、监事会核查意见

经审核,监事会认为:公司终止限制性股票激励计划,目的是充分落实激励目的,充分调动公司董事、中高层管理人员的积极性,将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

同时,监事会认为,终止股权激励计划符合公司实际情况和经营目标的需要。鉴于当前资本市场环境及股价波动的影响,公司继续实施股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经过审慎研究,监事会同意终止实施本次股权激励计划,与之配套的相关文件一并终止。

十六、监事会核查意见

经审核,监事会认为:公司终止限制性股票激励计划,目的是充分落实激励目的,充分调动公司董事、中高层管理人员的积极性,将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

同时,监事会认为,终止股权激励计划符合公司实际情况和经营目标的需要。鉴于当前资本市场环境及股价波动的影响,公司继续实施股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经过审慎研究,监事会同意终止实施本次股权激励计划,与之配套的相关文件一并终止。

十七、监事会核查意见

经审核,监事会认为:公司终止限制性股票激励计划,目的是充分落实激励目的,充分调动公司董事、中高层管理人员的积极性,将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

同时,监事会认为,终止股权激励计划符合公司实际情况和经营目标的需要。鉴于当前资本市场环境及股价波动的影响,公司继续实施股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经过审慎研究,监事会同意终止实施本次股权激励计划,与之配套的相关文件一并终止。

以邮件通知的方式送达全体董事。会议于2018年11月25日(周日)在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议应出席董事八人,实际出席董事八人,全体董事参加了会议。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定,会议决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于全资子公司增资扩股引进投资者的议案》。

为增强上海恒润文化集团有限公司(以下简称“恒润集团”)的综合实力和提升市场竞争力,恒润集团拟通过增资扩股的方式引进投资者,广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国富创新”)、各方约定国富创新将提供资金500万元投资恒润集团,增资完成后,国富创新持有恒润集团3.8095%的股权,岭南股份持有恒润集团96.1905%的股权,并签署《上海恒润文化集团有限公司之增资协议》。

具体内容详见刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司增资扩股引进投资者的公告》。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于对外担保的议案》。

为有效推进公司生态环境项目落地,助力公司“大生态”业务的发展,公司拟为乌鲁木齐齐岭秀匠心投资建设有限责任公司提供不超过485万元建设期担保,合计不超过485万元担保,开平南岭水务工程有限公司提供不超过485万元担保,开平南岭水务工程有限公司提供不超过1.31亿元担保及300万保担保,合计不超过4,868.5万元担保。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外担保的公告》。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

十五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

十六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

十七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

十八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

十九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

二十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

二十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

二十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

二十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

二十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

二十五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

二十六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

二十七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

二十八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

二十九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

三十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

三十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

三十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于2018年11月25日召开临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

三十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《岭南生态文旅股份有限公司章程》的议案》。

该事项已经股东大会审议通过,并于201