

**中青旅控股股份有限公司**

**2018 年第一次临时股东大会会议文件**

**2018 年 7 月 23 日**

# 目 录

一、关于拟参与受让北京古北水镇旅游有限公司股权相关事宜 的议案 .....	1
二、关于提请股东大会授权公司管理层全权办理拟参与受让 北京古北水镇旅游有限公司股权相关事宜的议案.....	2
三、关于公司向控股子公司乌镇旅游股份有限公司提供资金 支持的议案 .....	3
四、关于公司向中国光大银行股份有限公司申请贷款暨关联 交易的议案 .....	4

## **关于拟参与受让北京古北水镇旅游有限公司股权 相关事宜的议案**

2018 年 6 月 27 日，北京产权交易所公告了北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）拟公开转让北京古北水镇旅游有限公司（以下简称“古北水镇”）股权项目的信息。

公司及控股子公司乌镇旅游股份有限公司（以下简称“乌镇旅游”）拟参与（包括单独、己方联合或与无关联第三方联合方式组成联合体的形式）受让京能集团挂牌转让的上述古北水镇股权（以下简称“本次交易”、“本次重组”或“本次重大资产购买”）。

其中，乌镇旅游拟参与受让的资金限额为 2017 年 12 月 31 日该公司总资产的 30%以内。同时，乌镇旅游委托公司全权负责实施以上交易行为，包括但不限于代表乌镇旅游进行有关交易事项；代为提交、接收、签署有关资料 and 文件；代为交纳交易保证金、支付交易款项等。

即使转让方挂牌条件发生变化，公司及控股子公司有权调整受让方案，不需要经过董事会和股东大会再次审议。

根据北京产权交易所披露信息：“若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将全部扣除，在扣除北京产权交易所及各方经纪会员的交易（竞价）服务费后剩余部分作为转让方的补偿：1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；2）产生两家及两家以上符合条件的意向受让方未参与后续竞价程序的；3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；4）违反交易保证金的有关规定或存在其他违规违约情形的。”因此，公司、控股子公司乌镇旅游或联合体在拟参与受让古北水镇股权过程中，如出现上述情形，存在已交纳的保证金全部被扣除的风险。

因本事项可能构成重大资产重组事宜，本议案需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

以上议案，提请股东大会审议。

## **关于提请股东大会授权公司管理层全权办理拟参与受让北京古北水镇旅游有限公司股权相关事宜的议案**

为保证本次交易有关事宜的顺利进行，特提请股东大会授权公司管理层代表公司及乌镇旅游按照北京产权交易所规则及相关规定全权办理拟参与受让京能集团持有的古北水镇股权的一切有关事宜，包括但不限于：

1、根据实际情况确定本次拟参与受让古北水镇股权交易的具体方案（包括但不限于根据实际情况确定是否受让、参与受让价格、受让比例，确定单独、己方联合或与无关联第三方联合方式组成联合体的形式参与受让等）并签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的协议与文件；

2、办理本次拟参与受让古北水镇股权交易相关手续，包括但不限于提交、接收有关资料 and 文件；因转让方挂牌条件发生变化，修改有关资料 and 文件；缴纳交易保证金、交付交易价款等；

3、办理与本次交易有关的其他事项。

本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述有效期内，即使转让方挂牌条件发生变化，本授权不需要经过董事会和股东大会再次审议。若在上述有效期内获得了本次重大资产购买的全部批准、许可或备案，则本授权自动延长至本次重大资产购买完成之日。

因本事项可能构成重大资产重组事宜，本议案需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

以上议案，提请股东大会审议。

## **关于公司向控股子公司乌镇旅游股份有限公司 提供资金支持的议案**

在乌镇旅游拟参与受让京能集团持有的古北水镇股权的情况下，公司将视具体情况及与乌镇旅游达成的有关联合体协议的约定（如最终决定以包括单独、己方联合或与无关联第三方联合方式组成联合体形式参与受让），为乌镇旅游提供资金支持，金额上限以实际成交总价中乌镇旅游受让股权比例对应的转让对价与交易保证金二者中较高者为准。

以上议案，提请股东大会审议。

## **关于公司向中国光大银行股份有限公司申请贷款 暨关联交易的议案**

为筹集本次拟参与受让京能集团持有的古北水镇股权的资金，公司拟向中国光大银行股份有限公司申请贷款，并拟向控股股东中青旅集团公司申请为上述贷款提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，中国光大银行股份有限公司及中青旅集团公司属于公司关联方，本次贷款事项构成关联交易。

关联股东中青旅集团公司、中青创益投资管理有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司需对此议案进行回避表决。

以上议案，提请股东大会审议。