

安徽富贵陵阳文化旅游股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议

本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，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。

安徽富贵陵阳文化旅游股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 9 月 17 日上午 9:00 在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东 2 名（其中法人股代表胡蓉，自然人股东朱国正），拥有表决权 4100.6 万股，占企业总股本的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长朱国正先生主持，公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议。经与会股东记名投票表决，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司进入安徽省股权托管交易中心直接挂牌的议案》

根据安徽省股权托管交易中心规则制度，公司决定在安徽省股权托管交易中心直接挂牌，全体股东股份先行在安徽省股权托管交易中心进行股权登记。

赞成：4100.6 万股，占出席会议股东持股数额的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

二、审议通过了《关于授权董事会办理公司挂牌事项的议案》

为满足公司股份在安徽省股权托管交易中心挂牌的具体要求，公

司授权董事会就相关事项与安徽省股权托管交易中心接洽，并办理公司直接挂牌及公司股份登记托管等相关事项。

董事会应当严格执行《安徽省股权托管交易中心挂牌业务规则》、《安徽省股权托管交易中心挂牌企业信息披露业务规则》以及安徽省股权托管交易中心发布的各项规定，并对所报送的材料和披露的信息的真实性、完整性、准确性和及时性承担相应的法律和经济责任。

赞成：4100.6 万股，占出席会议股东持股数额的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

三、审议通过了《豁免本次股东大会提前 15 天通知期限的议案》

赞成：4100.6 万股，占出席会议股东持股数额的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

（以下无正文）

(本页无正文,为安徽富贵陵阳文化旅游股份有限公司第一次临时股东大会决议之签字盖章页)

全体股东:

国盛文化发展集团有限公司(盖章)



委托代理人: 胡蓉 (签字)

朱国正 (签字)

安徽富贵陵阳文化旅游股份有限公司



2015 年 9 月 17 日