

## 杭州宋城旅游发展股份有限公司 2009 年度股东大会 决 议

杭州宋城旅游发展股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年 1 月 25 日在杭州宋城旅游发展股份有限公司会议室召开，会议由董事长黄巧灵主持。会议到会股东及股东代表共 7 名，代表股份 12600 万股，占公司总股本的 100%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议采用记名逐项投票表决方式，经股东及股东代表审议形成如下决议：

- 1、以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《关于在境内首次公开发行 4200 万人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》；
- 2、以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《关于授权董事会全权办理首次公开发行并在创业板上市相关事宜的议案》。
- 3、以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目及可行性的议案》。
- 4、以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《关于股份公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》。
- 5、以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《关于修订股份公司公司章程（草案）的议案》。
- 6、以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《关于修订股份公司股东大会事规则的议案》。

- 7、以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《关于修订股份公司董事会议事规则的议案》。
- 8、以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《关于修订股份公司监事会议事规则的议案》。
- 9、以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《关于修订战略委员会实施细则的议案》。
- 10、以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《关于修订薪酬与考核委员会实施细则的议案》。
- 11、以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《关于修订提名委员会实施细则的议案》。
- 12、以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《关于修订审计委员会实施细则的议案》。
- 13、以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《关于修订股份公司关联交易管理制度的议案》。
- 14、以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《关于修订股份公司信息披露管理制度的议案》。
- 15、以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《关于修订股份公司筹资管理制度的议案》。

- 16、 以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；  
反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《关于修订募集资金使用  
管理制度的议案》。
- 17、 以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；  
反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《关于修订子公司管理制  
度的议案》。
- 18、 以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；  
反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《关于修订股份公司总裁  
工作细则的议案》。
- 19、 以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；  
反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《关于修订董事会秘书工  
作细则的议案》。
- 20、 以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；  
反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《关于修订独立董事管理  
制度的议案》。
- 21、 以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；  
反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《关于修订股份公司投资  
者关系管理制度的议案》。
- 22、 以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；  
反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《关于修订股份公司对外  
担保管理制度的议案》。
- 23、 以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；  
反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《关于修订股份公司对外  
投资管理制度的议案》。
- 24、 以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；  
反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《股份公司 2009 年度董  
事会工作报告》。

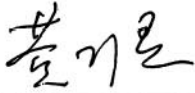
- 25、 以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；  
反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《股份公司 2009 年度监事会工作报告》。
- 26、 以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；  
反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《股份公司 2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算报告》。
- 27、 以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；  
反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《股份公司 2009 年度利润分配预案》。
- 28、 以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；  
反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《关于审议会计师事务所出具的股份公司 2009 年度审计报告的议案》。
- 29、 以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；  
反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2010 年度财务审计机构的议案》。
- 30、 以同意 12600 万 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 %；  
反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 万股，通过了《关于授权董事会 2010 年度贷款决定权的议案》。

(以下无正文，签字转下页)

【本页无正文，仅用于杭州宋城旅游发展股份有限公司 2009 年度股东大会会议决议签章页】

本决议一式三份。

与会董事签字：

  
黄巧灵

  
黄巧龙

  
马根木

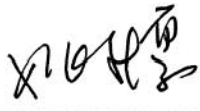
  
邱晓军

  
季顶天

张慧嫔  
张慧嫔

  
谭世贵

  
方东标

  
姚升厚

