

保山民族旅游股份有限公司第一次股东会议记录

时间：2016年7月7日 会议主持人：李倩云
地点：云南省保山市隆阳区永昌街道办事处九龙路北段西侧 001-0N-18-1-82-1 号 出席会议人员：李倩云、陈虎、宝利明、马继刚、马亚斌、李榆翔、马顺、宝利斌

2016年7月7日，保山民族旅游股份有限公司在云南省保山市隆阳区永昌街道办事处九龙路北段西侧 001-0N-18-1-82-1 号会议室召开第一次股东会议。本次股东会议由出资最多的发起人云南民族旅游股份有限公司代表李倩云召集和主持。公司发起人昆明树森园林绿化有限公司代表陈虎出席会议。经讨论，决议如下：

一、选举李倩云、宝利明、马继刚、马亚斌、李榆翔 5 人为保山民族旅游股份有限公司第一届董事会董事，任期三年，任期届满可连选连任。

二、选举陈虎、宝利斌、马顺为保山民族旅游股份有限公司第一届监事会监事，任期三年，届满可连选连任；

三、通过《保山民族旅游股份有限公司章程》；

四、全权委托本公司员工马亚斌办理公司设立登记手续及领

取公司《营业执照》。

