

# 大理民族旅游股份有限公司第一次股东大会决议

大民旅股〔2015〕1号

大理民族旅游股份有限公司于2015年10月28日在云南省大理州大理经济开发区巍山路263号新世纪酒店二楼召开第一次股东大会。本次股东大会由出资最多的发起人云南民族旅游股份有限公司代表杨振召集和主持。公司发起人大理民族旅游客运股份有限公司代表宝利斌等出席会议，李榆翔、宝利明、马邓泽、马顺、杨永芬等人列席会议。经讨论，决议如下：

一、选举宝利斌、李榆翔、马邓泽、马顺、宝利明5人为大理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、选举杨振、杨永芬、马继刚为大理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《大理民族旅游股份有限公司章程》；

四、全权委托本公司职员马邓泽办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

2015年10月28日