

证券代码：834697

证券简称：道旅旅游

主办券商：兴业证券

深圳市道旅旅游科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市道旅旅游科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年4月20日在北京酒仙公寓采取现场方式召开，本次会议通知已于2016年4月8日以书面方式通知，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长吴维略先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司〈2015年年度报告及摘要〉的议案》，
并提请股东大会审议

议案详情请参看公司同日公告的《深圳市道旅旅游科技股份有限公司2015年年度报告》（以下简称“《2015年年度报告》”）及《深圳市道旅科技股份有限公司2015年年度报告摘要》（以下简称“《2015年年度报告摘要》”）。该议案尚需经公司2015年年度股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**2、审议通过了《关于公司<2015 年度董事会工作报告>的议案》，
并提请股东大会审议**

该议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**3、审议通过了《关于公司<2015 年度总经理工作报告>的议案》，
并提请股东大会审议**

该议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**4、审议通过了《关于公司<2015 年资金占用专项报告>的议案》，
并提请股东大会审议**

该议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事郭琼珊为本议案的关联方，对本议案回避表决。

**5、审议通过了《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》，
并提请股东大会审议**

该议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**6、审议通过了《关于公司<2016 年财务预算方案>的议案》，并
提请股东大会审议**

该议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司〈关于 2015 年度利润分配的方案〉的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015 年实现净利润为-266,237.91 元,按规定计提法定盈余公积金 39,692.30 元,截至 2015 年末,公司累计未分配利润为 357,230.71 元。为提高公司财务的稳健性,增强抵御风险的能力,满足 2016 年度公司经营需要,经研究决定不进行年度利润分配,未分配利润滚存入下一年度。

该议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司〈2016 年度公司与关联方日常交易预计〉的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：公司预计 2016 年度无日常性关联交易,议案详情请参看公司同日公告的《2016 年度公司与关联方日常交易预计》。

该议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议

天健会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来认真负责,勤勉尽职,熟悉公司业务,严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计,表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度,对公司规范运作和相关管理

工作给予积极建议和帮助，因此，现提请续聘该事务所为公司 2016 年度的审计机构，聘用期一年。2016 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

该议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2016 年 5 月 23 日在公司会议室召开 2015 年年度股东大会。议案详情请参看公司同日公告的《2015 年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《深圳市道旅旅游科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

深圳市道旅旅游科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 22 日