

辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年7月21日，电话通知。

2、会议召开时间：2016年7月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：杜娟

6、会议主持人：袁野

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立控股子公司禅行天下（北京）文化科技有限公司暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

公司拟与袁野、王秀全共同投资设立禅行天下（北京）文化科技有限公司，注册地址为北京海淀区苏州街18号（具体地址以工商部门核定为准），注册资本为5,000,000元，公司认缴出资额为3,000,000元，占注册资本60%，袁野认缴出资额为1,500,000元，占注册资本30%，王秀全认缴出资额为500,000元，占注册资本10%。

本次投资设立禅行天下（北京）文化科技有限公司实缴出资额1,000,000元，公司实缴出资额为600,000元，占比60%，袁野实缴出资额300,000元，占比30%，王秀全实缴出资额100,000元，占比10%。经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；计算机技术培训；计算机系统服务；企业管理；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示；礼仪服务、会议服务；教育咨询；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务；销售茶具。

根据《公司章程》规定，该议案需提交股东大会审议，控股子公司信息最终以工商登记信息为准。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事长袁野与本议案有关联关系，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议表决。

（二）审议通过《关于提请召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

决定于 2016 年 8 月 11 日召开 2016 年度第二次临时股东大会，具体事宜详见《辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知公告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议表决。

三、备查文件目录

《辽宁普峰国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

辽宁普峰国际旅行社股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 26 日