

证券代码：839112

证券简称：龙驰国旅

主办券商：银河证券

重庆龙驰国际旅行社股份有限公司

第一届第三次董事会决议公告

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

重庆龙驰国际旅行社股份有限公司（以下简称公司）2016 年第一届董事会第三次会议于 2016 年 8 月 30 日上午 8:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2016 年 8 月 20 日以电话形式送达各位董事。

(二) 会议出席情况

公司应出席董事会的董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长程涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员、信息披露负责人列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

审议通过《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 2016 年度半年度报告》。

1、议案内容：重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 2016 年度半年度报告。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，

同意票数占有表决权董事人数的 100%。

三、备查文件目录

《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 2016 年度半年度报告》

《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

重庆龙驰国际旅行社股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 30 日