

## 北京翔升国际商务旅行社股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开时间：2017年3月6日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事长

5、会议主持人：董事长叶丹青女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司章程》、《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （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《更正第一届董事会第四次会议关于召开公司2017年第一次临时股东大会的决议》。

1、议案内容

更正第一届董事会第四次会议关于召开公司2017年第一次临时股东大会的决议，临时股东大会会议时间从2017年3月16日改为2017年3月24日。

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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

(二)审议通过《关于变更召开公司2017年第一次临时股东大会时间的议案》。

1、议案内容：

公司拟于2017年3月24日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司第一届董事会第五次  
会议决议》。

特此公告。

北京翔升国际商务旅行社股份有限公司

董事会

2017年3月6日