

北京翔升国际商务旅行社股份有限公司 第一届董事会第六次会议公告

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21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《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司设立全资子公司的议案》

1、议案内容：公司根据战略发展需要，为强化公司的业务基础，优化经营模式，将在深圳设立全资子公司，注册资本：300 万元。

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：根据《公司章程》、《重大投资决策管理办法》等的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

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六次会议决议》。

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 21 日