

证券代码：838024

证券简称：博润国旅

主办券商：东北证券

## 北京博润国际旅行社股份有限公司 2016 年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2016 年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 20 日下午 13:00

结束时间：2017 年 4 月 20 日下午 15:00

#### （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

#### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 4 月 15 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、《关于〈北京博润国际旅行社股份有限公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》

2、《关于〈北京博润国际旅行社股份有限公司 2016 年度报告及其摘要〉的议案》

3、《关于〈北京博润国际旅行社股份有限公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》

4、《关于〈北京博润国际旅行社股份有限公司 2017 年度财务预算方案〉的议案》

5、《关于〈北京博润国际旅行社股份有限公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》

6、《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

7、《关于〈北京博润国际旅行社股份有限公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托书代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

(二) 登记时间：2017年4月19日上午10点-中午12点

(三) 登记地点

公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：崔航

联系地址：北京市朝阳区八里庄西里97号住邦2000四号楼2001

联系手机：15201488516

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《北京博润国际旅行社股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《北京博润国际旅行社股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

北京博润国际旅行社股份有限公司

董事会

2017年3月31日