

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2017年3月20日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月30日
- 3、会议召开地点：博润国旅会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长张江凌先生
- 6、会议主持人：董事长张江凌先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合国家相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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〈北京博润国际旅行社股份有限公司 2016 年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制《北京博润国际旅行社股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》汇报总经理 2016 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票 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：

该议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《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》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《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》，汇报董事会 2016 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票 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：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《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》

1、议案内容

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2016 年度年度报告摘要》、《2016 年度报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票 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：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《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》

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2016 年度财务决算情况进行审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票 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：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《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》

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2017 年度财务预算情况进行审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票 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：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《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》

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对公司 2016 年度利润分配方案进行审议。综合考虑公司实际经营情况，公司本年度不向股东进行分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票 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：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案内容

本公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票 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：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 4 月 20 日召开 2016 年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票 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。

三、 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》

特此公告。

北京博润国际旅行社股份有限公司

董事会

2017年3月31日