

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

重庆龙驰国际旅行社股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第五次会议于2017年4月10日上午9:00在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月25日以电话形式送达各位董事。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

1、审议通过《关于公司股东邓斌为公司与武汉旅发投天鹅国际旅行社有限公司合作提供担保并进行股权质押的议案》

议案内容：公司将与武汉旅发投天鹅国际旅行社有限公司(简称天鹅国旅)签署合作协议，开展“中泰国际旅游包机联营项目”，天鹅国旅提供项目资金1,400万元人民币，公司股东邓斌以1,455,000股(15%的股权)拟为公司与天鹅国旅合作的“中泰国际旅游包机联营项目”进行担保，并将在股东大会审议通过后，在中国证券登记

结算有限公司办理股权质押登记。（详情请见公司发布的《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司偶发性关联交易公告》，公告编号 2017-006。）

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本次表决关联董事邓斌已回避表决。

该议案将提交公司 2017 年度第二次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

2、审议通过《关于投资 100 万港币成立香港天弋航空控股有限公司的议案》

议案内容：公司拟投资 100 万元港币成立全资子公司——香港天弋航空控股有限公司，将公司现有出境旅游产品组装、批发与控股境外旅游航空资源结合起来，继续向上下游发展，形成完整的产业链，打造良好的产业生态。（详情请见公司发布的《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司对外投资公告》，公告编号 2017-007。）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司章程规定，对外投资金额单次不超过公司最近经审计的净资产的 20%，董事会有权审批，无需股东大会审批。

3、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：提请于 2017 年 4 月 27 日上午 9 点在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。表决审议《关于公司股东邓斌为公司与武汉旅发投天鹅国际旅行社有限公司合作提供担保并进行股权

质押的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

重庆龙驰国际旅行社股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日