

## 黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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4月1日，以书面通讯形式。
- 2、会议召开时间：2017年4月19日
- 3、会议召开地点：黑龙江省大庆市让胡路区求实东路48号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长孟宪云
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长孟宪云主持，监事会成员和董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》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（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《2016 年度总经理工作报告》议案。

1、议案内容：

《2016 年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》议案，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容：

《2016 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》议案，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容：

《2016 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2017 年度财务预算方案》议案，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容：

《2017 年度财务预算方案》。

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，无需回避表决。

(五) 审议通过《2016 年度报告及其摘要》议案，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2016 年年度报告》(公告编号为：2017-007) 和《2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-008)。

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，无需回避表决。

(六) 审议通过《2016 年度权益分派预案的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数进行资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股。方案实施完毕后的股本，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。

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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于黑龙江龙云旅游管理股份有限公司公司章程修正案的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容：

关于<2016 年度权益分派预案的议案>相关事项完成后，公司的注册资本、章程记载的相关事项相应将发生变化。为此，《章程修正案》拟修订《公司章程》第一章第五条的注册资本，修订公司章程第三章第十五条的普通股总股数、股权结构，修订公司章程第三章第十六条的股份总数。

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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年度权益分派的相关事宜的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容：

公司拟提请股东大会授权董事会办理本次权益分派的相关事宜，包括但不限于：1、权益分派工作需要向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；2、权益分派涉及的股份变更登记工作；3、权益分派完成后办理工商变更登记等相关事宜；4、权益分派需要办理的其他事宜。

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，无需回避表决

(九) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

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 2016 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。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容：

因上年合并抵消过程中未考虑子公司的盈余公积，未抵消完全，公司 2015 年财务报告多确认盈余公积 179,645.52 元、少确认未分配利润 179,645.52 元，公司 2016 年审计报告已经追溯调整 2015 年期末余额，详情见公司于同日披露的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的的公告》（公告编号：2017-010）。

公司董事会认为，本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，能够更加准确地反映公司实际财务状况，同意本次会计差错更正事项。

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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会》议案。

1、议案内容：

公司拟定于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《黑龙江龙云旅游管理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

黑龙江龙云旅游管理股份有限公司

董事会

2017年4月21日