

北京百程国际旅游股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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10日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年4月21日10:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长曾松
- 6、会议主持人：董事长曾松
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7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《公司 2016 年董事会工作报告》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《公司 2016 年总经理工作报告》，无需提请公司 2016 年年度股东大会审议议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《公司 2016 年度财务审计报告》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(六) 审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(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）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(八) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，
并提请公司 2016 年年度股东大会审议议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(九) 审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《北京百程国际旅游股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
特此公告。

北京百程国际旅游股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日