

中青旅控股股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会临时会议于2017年4月21日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年4月18日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人,实到董事11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式,审议通过了以下事项:

关于与北京世界园艺博览会事务协调局签署《2019年中国北京世界园艺博览会会展服务全球合作伙伴赞助协议》的议案。

表决结果: 11票赞成, 0票反对, 0票弃权。

2019年北京世界园艺博览会(以下简称“北京世园会”)是国际展览局(BIE)和国际园艺生产者协会(AIPH)批准的国际盛会,由中国政府主办、北京市承办,将于2019年4月至10月在北京市延庆区举办。根据《中央编办关于设立北京世界园艺博览会事务协调局的批复》(中央编办复〔2014〕2号),北京世界园艺博览会事务协调局,作为2019年北京世园会的临时办事机构,根据执委会和市政府授权,承担筹备和举办过程中的日常工作。

公司与北京世界园艺博览会事务协调局签署《2019年中国北京世界园艺博览会会展服务全球合作伙伴赞助协议》,根据协议,公司将支付总额为人民币伍仟万元(¥50,000,000)的现金赞助款及总额为不低于人民币伍仟万元(¥50,000,000)的现金等价物(以实物/服务形式提供的对价,该等实物/服务将补充或代替现金对价),同时中青旅将作为2019年北京世园会会展服务领域唯一的全球合作伙伴,除作为全球合作伙伴享有北京世园会宣传、冠名、使用标识、

优先参展权、门票赠与和优惠等权益外，还将成为世园会场馆相关运营及服务业务的排他性运营服务商，公务及商务接待、活动管理、参展方会展与活动服务等业务享有第一谈判权的推荐服务商。

公司将集聚中青旅旗下遨游旅游、出入境商旅、公关传播、体育营销、博览会运营等业务板块为北京世界园艺博览会提供专业整合服务，后续中青旅将根据具体服务类别授权旗下中青博联整合营销顾问股份有限公司等专业子公司开展相关业务，为 2019 年北京世园会提供服务。本协议的签署标志着中青旅在业务整合、全产业链布局以及提升自身品牌等方面进入新的发展阶段，在新一轮旅游产业消费升级的背景下，有利于实现中青旅“旅游+”战略升级。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日