

北京翔升国际商务旅行社股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开时间：2017年4月24日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事长
- 5、会议主持人：董事长叶丹青女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司章程》、《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易。本议案不需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（三） 审议通过《关于〈2016 年年度报告〉及其摘要的议案》

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-016）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-026）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2016 年度资本公积转增股本预案的议案》

议案内容：

结合公司当前实际经营状况、未分配利润和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟定资本公积金转增注册资本的预案如下：

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，公司资本公积为 8,038,067.38 元，盈余公积金为 1,032,025.02 元，未分配利润为 9,288,225.19 元。公司拟以权益分派股权登记日的总股本数作为基数，以资本公积向全体股东转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增 231.90 万股。公司完成转增后，资本公

积金额度为 5,719,067.38 元，盈余公积金额度为 1,032,025.02 元，未分配利润金额为 9,288,225.19 元，预计转增后公司总股本变更为 10,049,000.00 股，公司注册资本变更为 10,049,000.00 元。

具体内容详见同日公司在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2016 年度资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-023）。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司实际与关联方（董事长叶丹青女士）签订的房屋租赁合同，预计公司于 2017 年度日常性关联交易金额为人民币 226.81 万元。预计关联交易为房屋租赁。

具体内容详见同日公司在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-028）。

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事长叶丹青女士直接持有公司 74.28% 的股权，并通过北京和睦祥投资中心（有限合伙），间接持有公司 1.25% 的股权，合计持有公司 75.53% 的股权，为公司第一大股东，且系公司的董事长、法定代表人和总经理，与公司构成关联

关系。按照《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，叶丹青女士回避对本议案的表决。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（八） 审议通过《关于制定北京翔升国际商务旅行社股份有限公司利润分配管理制度的议案》

议案内容：为了建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司章程》，并按照《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际情况，制定《利润分配管理制度》。具体内容详见同日公司在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2017-019）。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（九） 审议通过《关于制定北京翔升国际商务旅行社股份有限公司合同管理制度的议案》

议案内容：根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，以及公司治理情况，制订了《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司合同管理制度》。具体内容详见同日公司在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京翔升国际商务旅行社

股份有限公司合同管理制度》（公告编号：2017-020）。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（十） 审议通过《关于制定北京翔升国际商务旅行社股份有限公司募集资金管理制度的议案》

议案内容：为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》。具体内容详见同日公司在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-021）。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于制定北京翔升国际商务旅行社股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》

议案内容：为进一步规范公司信息披露工作，公司制订了《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。具体内容详见同日公司在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-022）。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于对〈公司章程〉进行修订的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》，因经营和公司发展需要，公司拟将部分资本公积转增股本。公司拟对章程有关部分进行修改。

具体内容详见同日公司在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-024）。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）相关规定，对财务报表相应会计科目进行调整。具体内容详见同日公司在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-027）。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案不需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：提议于2017年5月16日召开公司2016年年度股东大会，提交审议的议案为：

- 1、 审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
- 2、 审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
- 3、 审议《关于〈2016年年度报告〉及其摘要的议案》
- 4、 审议《关于2016年度财务决算报告的议案》
- 5、 审议《关于2017年度财务预算报告的议案》
- 6、 审议《关于2016年度资本公积转增股本预案的议案》
- 7、 审议《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》
- 8、 审议《关于制定北京翔升国际商务旅行社股份有限公司利润分配管理制度的议案》
- 9、 审议《关于制定北京翔升国际商务旅行社股份有限公司合同管理制度的议案》
- 10、 审议《关于制定北京翔升国际商务旅行社股份有限公司募集资金管理制度的议案》
- 11、 审议《关于制定北京翔升国际商务旅行社股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》
- 12、 审议《关于对〈公司章程〉进行修订的议案》

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京翔升国际商务旅行社股份有限公司

董事会

2017年4月26日