

证券代码：430691

证券简称：麦稻之星

主办券商：申万宏源

深圳赛邦旅游发展股份有限公司 第二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、会议召开情况

深圳赛邦旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年4月28日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月14日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由周敬文董事长主持，监事会成员以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

为公司长远发展考虑，公司2016年度拟不进行利润分配。

（七）审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

接受财务资助：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	利率及确定依据	借款期限	备注
中科智信(北京)房地产开发有限公司	公司实际控制人	接受财务资助(公司为借入方)	100万人民币	无	无	

本议案涉及关联交易，关联董事佟亮回避表决。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议通过《关于同意娄玉莲、董经宏等 11 名股东自愿返还 2016 年分红款的议案》，并提请股东大会审议；

根据 2016 年 5 月 18 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过的 2015 年度权益分派方案，公司于 2016 年 6 月 13 日将 1,651,570.00 元分别分配给娄玉莲、董经宏等 11 名股东。由于公司相关人员的操作失误，分配股利时未通过中国证券登记结算有限公司进行分配，未履行相应的除息手续，可能对公司的股价造成不利影响。为消除此不利影响，娄玉莲、董经宏等 11 名股东，自愿将收到的分红款，共计 1,651,570.00 元返还于公司。娄玉莲、董经宏等 11 名股东承诺 2016 年度股东大会召开前，将返还款项全额支付于公司。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对 2016 年年度报告的确认意见。

特此公告。

深圳赛邦旅游发展股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 28 日