

北京海涛国际旅行社股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

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 5 月 6 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京诚盈中心 8 号楼 5 层
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长许涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京海涛国际旅行社股份有限公司章程》及《北京海涛国际旅行社股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议的表决程序和表决结果均合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 35,699,600 股，占公司股份总数的 84.26%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容

为配合公司战略发展规划调整需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 31,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.19%；反对股数 3,859,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.81%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会根据相关规定

办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 31,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.19%；反对股数 3,859,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.81%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

三、备查文件目录

《北京海涛国际旅行社股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

北京海涛国际旅行社股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 9 日