

北京博润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 15 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张江凌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定〈北京博润国际旅行社股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1、 议案内容

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据有关规范性文件的要求，公司制定《北京博润国际旅行社股份有限公司利润分配管理制度》。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

本议案不涉及关联股东回避的情形。

(二) 审议通过《关于制定〈北京博润国际旅行社股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1、 议案内容

为进一步提高公司规范运作水平，健全内部约束和责任追究机制，公司根据有关规范性文件的要求制定《北京博润国际旅行社股份有限公司承诺管理制度》。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

本议案不涉及关联股东回避的情形。

四、备查文件目录

《北京博润国际旅行社股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

北京博润国际旅行社股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 15 日