

## 北京翔升国际商务旅行社股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 16 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：董事会
- 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：

本次会议的召开已经于 2017 年 4 月 24 日召开的公司第一届董事会第七次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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 2 人，持

有表决权的股份 7,730,000 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 2016 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2017-017 号公告《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》，公告链接为：

[http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194068\\_843586.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194068_843586.pdf)

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 7,730,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

#### 1、 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度监事会工作情况予以汇报。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2017-017 号公告

《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告》，公告链接为：

[http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194153\\_335580.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194153_335580.pdf)

2、议案表决结果：

同意股数 7,730,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(三)审议通过《关于〈2016 年年度报告〉及其摘要的议案》**

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2017-017 号公告《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》，公告链接为：

[http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194068\\_843586.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194068_843586.pdf)

2、议案表决结果：

同意股数 7,730,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

#### **(四) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》**

##### **1、议案内容：**

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2017-017 号公告《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》，公告链接为：

[http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194068\\_843586.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194068_843586.pdf)

##### **2、议案表决结果：**

同意股数 7,730,000 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：**

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

#### **(五) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》**

##### **1、议案内容：**

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2017-017 号公告《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》，公告链接为：

[http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194068\\_843586.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194068_843586.pdf)

2、议案表决结果：

同意股数 7,730,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(六) 审议通过《关于 2016 年度资本公积转增股本的预案的议案》**

1、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，资本公积金余额为 5,719,067.38 元，盈余公积金余额为 1,032,025.02 元，未分配利润余额为 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。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2017-017 号公告《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》，公告链接为：

[http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194068\\_843586.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194068_843586.pdf)

以及 2017-023 号公告《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司关于 2016 年度资本公积转增股本预案的公告》，公告链接为：

[http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194145\\_860656.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194145_860656.pdf)

## 2、议案表决结果：

同意股数 7,730,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### **(七) 审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》**

#### 1、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。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2017-017 号公告《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》，公告链接为：

[http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194068\\_843586.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194068_843586.pdf)

以及 2017-028 号公告《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司

关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告》，公告链接为：

[http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194170\\_707725.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194170_707725.pdf)

2、议案表决结果：

同意股数 7,730,000 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，于久兰女士直接持有公司0.75%的股权，北京和睦祥投资中心（有限合伙）（以下简称“和睦祥”）占公司24.97%的股份，叶丹青女士为和睦祥的执行事务合伙人，并通过和睦祥间接持有公司1.25%的股权，叶丹青女士合计持有公司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。公司控股股东叶丹青女士与于久兰女士为母女关系，于久兰女士为叶丹青女士的一致行动人，二人均与表决的事项有关联关系，以上股东持有公司股份7,730,000股，占公司股份总数的100.00%。按照《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，全体股东均应回避对本议案的表决，然而回避表决本议案将导致无法形成有效表决，为保证公司及时做出决策，全体股东不予回避。

**(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》**

1、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》。

具体内容详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2017-017号公告《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》，公告链接为：

[http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194068\\_843586.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194068_843586.pdf)

以及2017-019号公告《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》，公告链接为：

[http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194093\\_810844.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194093_810844.pdf)

## 2、议案表决结果：

同意股数 7,730,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## **(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》**

### 1、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》。

具体内容详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2017-017号公告《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》，公告链接为：

[http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194068\\_843586.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194068_843586.pdf)

以及2017-020号公告《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司合同管理制度》，公告链接为：

[http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194106\\_402835.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194106_402835.pdf)

## 2、议案表决结果：

同意股数 7,730,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## **(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》**

### 1、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》。

具体内容详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2017-017 号公告《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》，公告链接为：

[http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194068\\_843586.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194068_843586.pdf)

以及 2017-021 号公告《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》，公告链接为：

[http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194110\\_455855.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194110_455855.pdf)

## 2、议案表决结果：

同意股数 7,730,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (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》

### 1、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》。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2017-017 号公告《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》，公告链接为：

[http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194068\\_843586.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194068_843586.pdf)

以及 2017-022 号公告《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》，公告链接为：

[http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194111\\_371559.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194111_371559.pdf)

2、议案表决结果：

同意股数 7,730,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(十二) 审议通过《关于对〈公司章程〉进行修订的议案》**

1、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。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2017-017 号公告《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》，公告链接为：

[http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194068\\_843586.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194068_843586.pdf)

以及 2017-024 号公告《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》，公告链接为：

[http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194149\\_183879.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-26/1493194149_183879.pdf)

2、议案表决结果：

同意股数 7,730,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中银律师事务所

律师姓名：于波、佟学军

结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

（二）《北京市中银律师事务所关于北京翔升国际商务旅行社股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

北京翔升国际商务旅行社股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日