

证券代码：839348

证券简称：亚美股份

主办券商：西部证券

上海亚美国际旅行社股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

上海亚美国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议通知已于2017年4月2日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2017年4月12日上午10:00时在公司会议室召开，由董事长张志刚主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海亚美国际旅行社股份有限公司信息披露事务管理制度》议案

1、议案内容

议案的详细内容详见公司同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）公告的《上海亚美国际旅行社股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2017-006）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

(二) 审议通过《上海亚美国际旅行社股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1、议案内容

议案的详细内容详见公司同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）公告的《上海亚美国际旅行社股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-007）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度不进行利润分配方案的议案》

1、议案内容

公司 2016 年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会予以审议。

(四) 审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

议案的详细内容详见公司同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）公告的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-002）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-003）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会予以审议。

(五) 审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事会对 2016 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2016 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会予以审议。

(六) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司已根据实际情况，总结了公司 2016 年度财务状况，并作出 2016 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会予以审议。

(七) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据公司 2016 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2017 年度财务预算。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会予以审议。

(八) 审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

总经理对 2016 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会予以审议。

(九) 审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

议案的详细内容详见公司同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）公告的《2016 年年度股东大会召开通知》（公告编号：2017-005）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

三、备查文件目录

《上海亚美国际旅行社股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海亚美国际旅行社股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日