

百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司 2017 年第三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 6 月 2 日
2. 会议召开地点：北京市西城区黄寺大街甲 23 号北广大厦 1601 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：董事长刘连春。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份 12,482,395 股，占公司股份总数的 99.98%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

1. 议案内容：公司2015年出现经营亏损20,757,008.11元，2016年实现盈利146,933.71元，致使累计未弥补亏损达实收股本总额 1/3。2015年大幅亏损是由于公司为扩大市场份额，实施积极的市场拓展政策，对机票批发商实行补贴造成销售费用增加32,324,108.79元；公司交易平台交易量增长的同时，公司的人员费用支出相应增加；公司2015年度收购的子公司比度商旅，比度商旅的机票批发和机票采购业务均亏损产生。公司已经拥有强大的研发团队和技术优势，公司的存在不仅为供应商和采购商提供服务，也为行业内企业提供技术服务，进而扩大公司业务范围，实现业务的多元化。公司将继续保持较好的市场份额，加大对优质采购商和供应商的授信服务，为现有优质的客户提供更加充分全面的服务，进而创造更高的价值，提升公司盈利能力。公司的亏损不会影响公司持续经营能力及业务发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,482,395 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：

无。

三、备查文件目录

《百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2017-019

百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2017年6月2日