

证券代码：832461

证券简称：西域旅游

主办券商：国金证券

西域旅游开发股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2017年6月5日上午以现场方式召开。应出席本次会议董事7人，实际出席本次会议董事7人，会议的召集和召开符合《公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议由公司董事长吴科年先生主持，经与会董事审议，会议以投票表决方式审议通过了以下决议：

（一）逐项审议通过了《关于公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

1. 发行股票类型：人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2. 发行主体：公司。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 发行数量：发行数量：公司拟首次公开发行股票总数 3,875 万股，其中包括：公开发行新股 3,875 万股，公司股东不公开发售股份。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4. 公开发行股票数量的确定原则。

根据向网下投资者询价结果，在公司与主承销商确定发行价格后，根据公司拟募集资金总额，计算公司需要公开发行新股数量。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5. 发行对象：(1) 网下投资者：符合中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定的投资者；(2) 网上发行对象：符合有关规定条件的二级市场投资者；或 (3) 法律未禁止的其他投资者。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6. 发行价格及定价方式：通过向询价对象初步询价，由公司与保荐人（主承销商）根据初步询价情况确定发行价格。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

7. 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

8. 申请上市交易所：深圳证券交易所。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

9. 承销方式：余额包销方式承销。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

10. 本次决议的有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于股东大会授权董事会办理公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在创业板上市具体事宜的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

此议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股股票前公司滚存利润分配的议案》

公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润的分配方案拟为：首次公开发行股票前所形成的累计未分配利润全部由首次公开发行后的新老股东共同享有。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

此议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，本次发行募集资金拟投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟用募集资金（万元）
1	天池游客服务中心改扩建项目	8,022.19	8,022.19
2	天池灯杆山景区建设项目	5,620.50	5,620.50
3	天山天池景区区间车改造项目	2,026.78	2,026.78
4	偿还银行贷款	8,000.00	8,000.00

以上拟募集资金投资项目均已进行了详细、充分的可行性研究，项目投资计划是对拟投资项目的大体安排，实施过程中可能会根据实际情况作适当调整。上述募集资金投资项目实施后不会导致公司存在同业竞争，也不会对公司独立性产生不利影响。

以上项目的投资将使用募集资金完成，若公司所募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决。本次公开发行募集资金到位之前，若公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。若本次发行的实际募集

资金量少于计划使用量，公司将通过自有资金或其他途径补充解决。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

此议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司最近三年关联交易情况的议案》

确认公司在 2014 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日期间发生的关联交易是根据公司业务的实际需要发生的，具有其必要性；关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：关联董事李新萍回避表决，同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

此议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈西域旅游开发股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

此议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于〈西域旅游开发股份有限公司上市后股东分红回报规划及上市后三年利润分配计划〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

此议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于本次公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

此议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（九）审议通过了《关于稳定公司股价的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

此议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

此议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》，会议日期为 2017 年 6 月 21 日

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（十二）审议通过了《关于公司财务报表的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（十三）审议通过了《关于西域旅游开发股份有限公司对内部控制有效性的认定书的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

西域旅游开发股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日