

## 北京博润国际旅行社股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月19日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月1日
- 3、会议召开地点：博润国旅会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长张江凌先生
- 6、会议主持人：董事长张江凌先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合国家相关法律、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

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充追认公司向关联方借款的议案》

1、议案内容

为补充公司流动资金需要，2017年5月5日本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张江凌先生向公司提供借款，借款金额为200万元人民币，借款期限为1年，借款利息为零；2017年5月27日本公司股东、董事兼副总经理沈震威先生向公司提供借款，借款金额为200万元人民币，借款期限为1年，借款利息为零。现提请董事会予以补充审议。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

张江凌、沈震威为公司关联董事，上述事项属于关联交易，张江凌、沈震威需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人张江凌先生借款的议案》

1、议案内容

为补充公司流动资金需要，本公司控股股东、实际控制人张江凌先生拟向公司提供借款，借款金额不超过1000万元人民币，借款期限为1年，借款利息为零。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

张江凌为公司关联董事，上述事项属于关联交易，张江凌需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

根据法律以及公司章程的相关规定，提议公司于 2017 年 6 月 20 日上午 10:30 召开 2017 年第三次临时股东大会审议批准相关议案。本次股东大会以现场会议的方式召开。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《北京博润国际旅行社股份有限公司 2017 年第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京博润国际旅行社股份有限公司

董事会

2017年6月5日