

北京博润国际旅行社股份有限公司 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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 20 日上午 10:30

结束时间：2017 年 6 月 20 日上午 12:00

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为6月15日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于补充追认公司向关联方借款的议案》;

2、《关于公司向控股股东、实际控制人张江凌先生借款的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明;法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。

(二) 登记时间: 2017年6月19日下午14:00-16:00

(三) 登记地点

公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：崔航

联系地址：北京市朝阳区八里庄西里97号住邦2000四号楼 2001

联系手机：15201488516

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《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》

北京博润国际旅行社股份有限公司

董事会

2017年6月5日