

证券代码：871146

证券简称：游够股份

主办券商：东北证券

北京游够天下国际旅行社股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

北京游够天下国际旅行社股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2017 年 6 月 28 日 14:30 在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 6 月 26 日以电子邮件方式通知全体董事与与会人员。本次会议由董事长贺振斌先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事及授权代表合计 5 名。会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司拟与沅盈商业保理有限公司签订有追索权保理合同及授权郭祝平签署相关文件的议案》。

议案内容：因公司业务发展的需要，公司拟向沅盈商业保理有限公司申请办理最高额度不超过人民币 1000 万元的保理融资，并签署相关有追索权的保理融资合同。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

（二）审议通过了《关于公司实际控制人贺振斌为公司保理融资提供担保暨关联交易的议案》，并提请 2017 年第三次临时股东大会审议。

议案内容：公司拟向沅盈商业保理有限公司申请办理最高额度不超过人民币 1000 万元的保理融资，由关联方贺振斌提供保证担保。关联方贺振斌为公司董事长、总经理、法定代表人、控股股东及实际控制人。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事贺振斌回避表决事项。

（三）审议通过了《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提议于 2017 年 7 月 14 日在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，具体内容见《北京游够天下国际旅行社股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-038）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

三、备查文件

1、《北京游够天下国际旅行社股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

北京游够天下国际旅行社股份有限公司

董事会

2017年6月29日