

证券代码：837649

证券简称：华之旅

主办券商：华福证券

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年08月10日下午15:00在海口市龙华区滨海大道滨海国际中心A座5层公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长何锡洪先生主持。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所有决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

经与会董事认真表决，会议审议并通过以下议案：

(一) 审议通过《关于确认〈海航集团财务有限公司金融服务协议〉的议案》。

1. 议案内容：

公司计划同海航集团财务有限公司签署金融服务协议，其目的是进一步优化公司的财务业务流程，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化。

2. 表决结果：

1 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

3. 提交股东大会表决情况：

因非关联董事未达三人，本议案直接提交股东大会审议。

4. 回避表决情况：

白海波先生、宋翔先生、何锡洪先生、刘华芬女士系关联董事，回避表决。

(二) 审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟定于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。

2. 表决结果

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议，董事会表决后生效。

4. 回避表决情况：

无。

三、备查文件

公告编号：2017-034

《武汉海航华之旅商务管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司

董事会

2017年08月10日

