

## 北京百程国际旅游股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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8月8日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：网络
- 5、会议召集人：董事长曾松
- 6、会议主持人：董事长曾松
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年半年度报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2017 年半年度报告》，报告真实反映了公司 2017 年上半年的经营成果及财务状况。具体内容详见 2017 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-034）

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

《北京百程国际旅游股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

北京百程国际旅游股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日