

上海亚美国际旅行社股份有限公司 第一届董事第八次会议决议公告

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4日，电话通知。。
- 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：现场
- 5、会议召集人：董事长张志刚先生
- 6、会议主持人：董事长张志刚先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年半年度报告》议案

1、议案内容

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-020）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会予以审议。

三、 备查文件目录

《上海亚美国际旅行社股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海亚美国际旅行社股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日