

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 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年08月17日下午15:00在海口市龙华区滨海大道117号滨海国际金融中心A座5层公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年08月11日以电话方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由汪君先生主持。

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、会议表决情况

经与会监事认真表决，会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司扩增经营范围的议案》。

公司 2000 年 3 月 29 日正式注册成立,经营范围为:宾馆,饭店,度假村的管理,分时度假的信息咨询与营销以及预定系统服务。现根据公司战略发展需要,为了扩大公司业务,向会员提供一站式出行服务。拟计划扩增公司经营范围,扩增后的经营范围为:宾馆、饭店、度假村的管理;分时度假的信息咨询与营销以及预定系统服务;票务代理、货运代理、餐饮代订服务;代理国际、国内旅行社产品、旅游信息咨询;会务服务;计算机软硬件的技术开发、转让、咨询、服务及批发兼零售;电子产品批发兼零售;电脑图文设计、制作、代理、发布广告业务。最终以工商主管部门核定的经营范围为准。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过该项议案。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》规定:公司的经营情况发生变化,与章程记载的事项不一致时,需修订章程。现因公司计划扩增经营范围,特申请重新修订章程第二章中第十二条经营范围内容。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过该项议案。

(三) 审议通过《关于<公司 2017 年半年度报告>的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等有关要求,公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

1. 《2017年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 《2017年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2017年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2017年半年度报告》真实地反映出公司2017年半年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与《2017年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

三、备查文件

《武汉海航华之旅商务管理股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司



监事会

2017年08月17日