

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议于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〈公司2017年半年度报告〉的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司2017年半年度报告》(公告编号：2017-037)。

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。

(二)、审议通过《关于公司设立北京分公司的议案》。

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，为拓展公司市场占有率，扩大公司整体规模，积极发挥企业资源，谋求跨地区的发展，公司计划设立北京分公司。

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)、审议通过《关于公司设立天津分公司的议案》。

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，为拓展公司市场占有率，扩大公司整体规模，积极发挥企业资源，谋求跨地区的发展，公司计划设立天津分公司。

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。

(四)、审议通过《关于公司扩增经营范围的议案》。

1. 议案内容：

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。

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：

本议案须提交股东大会审议。

4. 回避表决情况：

无。

(五)、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

1. 议案内容：

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。

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：

本议案须提交股东大会审议。

4. 回避表决情况：

无。

(六)、审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟定于 2017 年 9 月 18 日在公司会议室召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

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。

特此决议

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董事会第十次会议决议》。

特此公告

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司



2017年08月17日