

## 北京翔升国际商务旅行社股份有限公司 第一届董事会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、会议召开时间：2017年8月23日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事长
- 5、会议主持人：董事长叶丹青女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司章程》、《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （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《关于〈2017年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

根据法律、行政法规等规定，审议《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司2017年半年度报告》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中全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

内容详见2017年8月25日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司2017年半年度报告》(2017-031)。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京翔升国际商务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。

北京翔升国际商务旅行社股份有限公司

董事会

2017年8月25日