

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议于2017年12月05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《关于公司调整经营范围的议案》

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，渡假村的管理，分时度假的信息咨询与营销以及预定系统服务；票务代订、货运代理；直营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；旅游信息咨询；会议会展服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及批发兼零售；电子产品、日用百货的批发兼零售；图文设计及制作；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；网站建设（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；出租车经营服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定的一致）”。现根据公司战略发展需要，为拓展公司业务，扩大公司整体规模。拟计划调整公司经营范围，调整后的经营范围为：“分时度假的信息咨询与营销以及预定系统服务；票务代订、货运代理；直营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；旅游信息咨询；会议会展服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及批发兼零售；电子产品、日用百货的批发兼零售；图文设计及制作；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；网站建设（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；出租车经营服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定的一致）；以下经营范围仅限取得许可证的分支机构经营：餐饮服务、餐饮管理、餐饮预订；酒吧、音乐茶座；仓储服务（除危

化品)；食品、水果、糕点、粮油、饮料、糖、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)的销售；烟酒(限零售)、工艺美术品、珠宝、预包装食品及散装食品的销售；蔬菜粗加工品(净菜)；场地租赁；商务服务；投资咨询”。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。

(二)、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”。现因公司计划调整经营范围，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。

(三)、审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2017年12月22日在公司会议室召开公司2017年第五次临时股东大会。

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十二次会议决议》。

特此公告。

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司



2017年12月07日