

证券代码：835129

证券简称：谊通股份

主办券商：太平洋证券

## 武汉阳光谊通商业管理股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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12月11日，电话及邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年12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：董事长袁玲玲
- 6、会议主持人：董事长袁玲玲
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合公司法、《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### （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《变更公司全称、增加经营范围及修改公司章程》  
议案

### 1、议案内容

拟变更公司全称为“武汉阳光谊通文旅资产管理股份有限公司”，英文全称变更为“Wuhan Yangguang Yitong Culture and Tourism Assets Management Co.,Ltd.”

拟增加经营范围“旅游项目的开发及运营；旅游信息咨询”。

拟变更后的经营范围为：旅游项目的开发及运营；旅游信息咨询；商业运营管理、物业管理；投资管理咨询（不含证券、期货）、资产管理咨询；房地产营销策划、房地产经纪；企业管理及咨询服务；会议及展览服务；策划创意服务；旅游信息咨询（不含旅游）；建筑装饰工程；建筑设计、室内设计、景观设计、平面设计；工艺品（不含象牙及其制品）、日用品、初级农产品、旅游纪念品研发、制作、销售。（以工商核准为准）

根据名称及经营范围变更情况，修改公司章程中公司名称对应内容。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

### 3、提交股东大会表决情况：

本议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理信息变更》  
议案

1、议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次信息变更相关全部事宜，包括但不限于：

(1) 本次信息变更工作需向工商变更登记相关事宜；

(2) 本次信息变更工作需向税务主管机关报备变更信息相关事宜

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，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更公司简称》议案

1、议案内容

为更好体现公司业务特点与发展方向，公司全称拟变更为“武汉阳光谊通文旅资产管理股份有限公司”，变更完成后拟向全国中小企业股份转让系统申请变更公司简称，由“谊通股份”变成为“谊通文旅”，股票代码 835129 保持不变。

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，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

**（四）审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案**

1、议案内容

公司聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2016 年度审计及日常咨询业务，事务所及团队在工作中客观公正、认真尽职，展现专业水平较高。基于双方良好的合作基础，为保证合作的连续性，现拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计报告编制机构。

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，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

**（五）审议通过《提请召开 2018 年第一次临时股东大会》议案**

1、议案内容

议案详情见公司于 2017 年 12 月 15 日，在全国中小企业股份转

让系统披露《2018年第一次临时股东大会通知公告》(编号:2017-032)。

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，不存在回避表决的情况。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字的董事会决议、记录

(二) 修改后的《公司章程》

特此公告。

武汉阳光谊通商业管理股份有限公司



董 事 会

2017 年 12 月 15 日