

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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24日，电话及邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月28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、调整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“武汉谊通文旅股份有限公司”，英文全称变更为“Wuhan Yitong Culture and Tourism Co.,Ltd.”（以工商部门核准为准）

拟调整经营范围，调整后为：策划创意咨询服务；投资管理咨询、资产管理咨询；企业管理及咨询服务；建筑设计、室内设计、景观设计、平面设计；文创产品及旅游纪念品研发与销售；旅游项目的开发及运营；产业园区运营；商业运营管理、物业管理；房地产经纪；会议及展览服务；建筑装饰工程。（以工商部门核准为准）

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《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“武汉谊通文旅股份有限公司”，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。

（三）审议通过《提请延期召开 2018 年第一次临时股东大会》
议案

1、议案内容

公司经研究行业特点，考虑各方面因素，拟将公司全称变更为“武汉谊通文旅股份有限公司”，名称变更及经营范围调整需进一步与工商部门沟通，因此提请延期召开 2018 年第一次临时股东大会，详情见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于延期召开 2018 年第一次临时股东大会暨 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（2017-035）。

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

经与会董事签字的董事会决议、记录

特此公告。

武汉阳光谊通商业管理股份有限公司



2017年12月28日