

北京博润国际旅行社股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 1 月 2 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张江凌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

根据公司业务发展的经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张江凌先生预计在 2018 年度内向公司提供借款，借款金额不超过 1000 万，借款利息为零。

2、 议案表决结果：

同意股数 6,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，张江凌为北京典雅企业管理咨询中心(有限合伙)和北京希百利投资管理中心(有限合伙)两家合伙企业执行事务合伙人，故关联股东张江凌、北京典雅企业管理咨询中心(有限合伙)和北京希百利投资管理中心(有限合伙)回避表决，其合计持有的公司有表决权股份 13,625,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

四、 备查文件目录

《北京博润国际旅行社股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

北京博润国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年1月3日