

证券代码：839112

证券简称：龙驰国旅

主办券商：银河证券

重庆龙驰国际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

重庆龙驰国际旅行社股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第八次会议于2018年2月2日上午10:00在公司会议室召开。会议通知已于2018年1月10日以电话形式送达各位董事。公司应出席董事会的董事5人，董事李佳临未出席，实际出席董事4人。会议由董事长程涛先生主持，公司2位监事、4位高级管理人员、信息披露负责人列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于追认公司参与签署《程涛、杨春锦天弋航空股权转让协议》的议案》

议案内容：补充审议2017年11月15日，程涛、杨春锦与公司签署三方《股权转让协议》，程涛将持有的天弋航空控股有限公司100%股权以注册资本100万港币价格转让给杨春锦，同时公司可以在1年内有以同等注册资本100万港币价格收购天弋的权利，详见公司

于 2018 年 2 月 6 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司偶发性关联交易公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避情况：本次表决关联董事程涛已回避表决。

该议案将提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

2、审议通过《关于对外投资 100 万港币收购天弋航空控股有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

议案内容：为满足龙驰国旅包机旅游发展需求，同意对外投资 100 万港币收购天弋航空控股有限公司 100%股权。详见公司于 2018 年 2 月 6 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司收购资产暨关联交易公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避情况：本次表决关联董事程涛已回避表决。

该议案将提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

3、审议通过《关于重庆龙驰国际旅行社股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

议案内容：公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了立信

会计师事务所（特殊普通合伙）担任挂牌审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案将提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

4、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提请于 2018 年 2 月 23 日上午 9 点在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。表决审议《关于追认公司参与签署《程涛、杨春锦天弋航空股权转让协议》的议案》、《关于对外投资 100 万港币收购天弋航空控股有限公司 100%股权的议案》与《关于重庆龙驰国际旅行社股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 董事会

2018 年 2 月 6 日