

## 北京百程国际旅游股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2018年3月16日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年3月26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 曾松
- 6、会议主持人：董事长 曾松
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 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《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

## 1、议案内容

2018 年度内公司预计发生如下日常性关联交易：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额	关联关系介绍
1	新日国际旅行社株式会社	委托其接待公司赴日自由行或团组游客，向其采购日本当地旅游产品	200 万元人民币	0	新日国际旅行社株式会社为公司通过香港二级子公司新佰程国际旅游有限公司持股 40% 的参股企业。

## 2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## 3、回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形

## 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于向华夏银行股份有限公司北京德外支行申请人民币综合授信的议案》

## 1、议案内容

公司拟向华夏银行股份有限公司北京德外支行申请人民币综合

授信，授信额度 1400 万元，期限五年。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于实际控制人曾松、马琳为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟向华夏银行股份有限公司北京德外支行申请人民币综合授信，公司实际控制人曾松、马琳分别以个人信用提供连带责任担保；以曾松名下北京市朝阳区的 2 套房产提供抵押担保。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事曾松回避表决，由剩余 6 名董事表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案涉及偶发性关联交易，需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

公司拟授权使用闲置资金购买理财产品。最高额度不超过人民币3000万元，在该额度内可以滚动使用。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 4 月 10 日召开北京百程国际旅游股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《北京百程国际旅游股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

北京百程国际旅游股份有限公司

董事会

2018年3月26日