

西域旅游开发股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议

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、会议召开情况

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2018年3月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席本次会议的人数符合《公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于公司2015年至2017年三年期审计报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

2、西域旅游开发股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议
会计政策变更事项的独立意见。

西域旅游开发股份有限公司

