

证券代码：839251

证券简称：信程旅游

主办券商：财通证券

## 无锡中旅信程旅游股份公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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，电子邮件及电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月28日13:00
- 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：董事会
- 6、会议主持人：董事长胡达善先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》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（包含委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议和表决情况

#### （一）审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》

议案主要内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2017年年度报告及摘要》（公告编号

2018-010；2018-011）

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

**（二）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》**

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长胡达善先生代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况，并提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

**（三）审议通过《关于公司 2017 年度经理工作报告的议案》**

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由经理刘苏镇先生汇报 2017 年度工作情况。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

**（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》**

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报，并提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

**（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》**

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度经营计划予以报告，并提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

**（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的**



议案》

议案主要内容：根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的《审计报告》（众会字（2018）第 2058 号），截至 2017 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 6,281,863.85 元。公司拟以现有总股本 25,000,000 股为基数，以资本公积向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 10 股，以未分配利润向股权登记日在册的全体股东按照每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），共计派发 4,500,000.00 元。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

#### （七）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

议案主要内容：公司对公司与关联方 2018 年度关联交易事项进行预计。

表决情况：同意 3 人，占出席会议董事人数的 60%；反对 0 人，占出席会议董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议董事人数的 0%。

回避情况：关联董事胡达善先生、胡星远先生在该议案表决中进行了回避。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议批准。

#### （八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案主要内容：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-014）。

表决情况：同意 5 人，占出席会议董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议董事人数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案主要内容：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司 2018 年度的



财务审计机构。

表决情况：同意 5 人，占出席会议董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议董事人数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议批准。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》

议案主要内容：公司董事会提请召开 2017 年度股东大会对应由股东大会审议的议案进行审议。

表决情况：同意 5 人，占出席会议董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议董事人数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《无锡中旅信程旅游股份公司第一届董事会第十次会议决议》；

特此公告。

无锡中旅信程旅游股份公司  
董 事 会  
二〇一八年三月二十九日