

公告编号：2018-001

证券代码：835658

证券简称：金旅居

主办券商：华创证券

## 海南金旅居度假集团股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

海南金旅居度假集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第十五次会议通知于2018年3月13日以邮件和短信形式发出，会议于2018年3月29日在公司会议室召开，由董事长刘杰主持，并由董事会秘书陈多晶负责纪录。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

### 二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式审议并表决了以下议案：

（一）审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司2017年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。

议案内容：具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn/>）上披露的《海

南金旅居度假集团股份有限公司 2017 年度报告》、《海南金旅居度假集团股份有限公司 2017 年年报摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(二) 审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

议案内容：具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn/>) 上披露的《海南金旅居度假集团股份有限公司 2017 年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(三) 审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

议案内容：2017 年度公司实现营业收入 1877.57 万元，比上年同期 3067.17 万元减少了 1189.60 万元，减少比例 38.79%；实现营业利润-68.89 万元，比上年同期 805.34 万元减少了 874.23 万元，减少比例 108.55%；归属于公司普通股股东的净利润为 93.66 万元，较去年同期 649.20 万元减少了 555.54 万元，减少比例为 85.57%；基本每股收益 0.02 元，较去年同期 0.13 元减少了 0.11 元，减少比例为 84.62%；扣除非经常性损益后归属公司净利润-59.37 万元，比上年同期 582.22 万元减少了 641.59 万元，减少比例 110.20%。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避

表决。

(四) 审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司 2018 年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

议案内容：2018 年度财务预算报告是根据 2015、2016、2017 年审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2018 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

议案内容：考虑到公司未来发展，暂不对 2017 年实现的利润进行分配。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(六) 审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司 2018 年发展规划》，并同意将该议案提交股东大会审议。

议案内容：2018 年将重点深挖现有旅居商业模式和产品，适度介入其他多元业务延伸长短租公寓、开发项目及共享农庄、精品民宿、精品酒店和托管运营，初步形成以旅居卡为主线，多元化经营为副线，实现旅居卡总体销售业绩 5150 万元人民币。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避

表决。

(七) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

议案内容：2018 年度，公司及子公司预计发生日常性关联交易金额为 165 万元，主要如下，一方面为公司已销售股东旅居卡的权益使用费收入摊销金额；第二方面为公司拟聘请公司母公司海南荟邦建设投资集团股份有限公司下属子公司海南荟邦建筑装饰工程有限公司装修公司宝泰温泉花园 21 套房产，用于公司旅居服务运营。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事王宪州先生与本议案存在关联关系，故回避表决。

(八) 审议通过《关于兴隆暂停经营酒店业务的议案》

议案内容：公司子公司海南兴隆金旅居戴斯度假酒店有限公司经营场所内部运营设备老化严重，且经营酒店消耗大量人力、物力、财力精力，为保障集团旅居服务主营业务品质，提高集团整体经营水平，恰逢酒店租赁合同到期之际，不再续签位于海南省万宁市莱茵半岛 1 号楼项目，暂停其经营酒店业务，集中全力做好旅居卡 VIP 客户接待、服务、合作旅居服务基地品质提升工作。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(九) 审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》。

议案内容：具体详见公司在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn/>）上披露的《海南金旅居度假集团股份有限公司 2017 年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（十）审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司 2018 年组织架构》。

议案内容：2018 年公司设置总经理一名，副总经理四名，在总经理的指导下分别管理营销企划部、基地发展部、基地运营部、IT 网络部、资本运营部、财务资金部、总经办七大部门。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟解除屯昌氧立方 2#楼、兴隆莱茵半岛 6#楼合同的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

议案内容：因屯昌氧立方 2#楼、兴隆莱茵半岛项目 6#楼消防及相关配套设施无法通过相关部门验收，无法办理房产证，拟与开发商协商解除购房合同。公司与开发商经过协商达成解除购房合同的初步意向，正式解除购房合同的具体内容正在进一步协商，待正式协议达成后另行提交董事会与股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn/>) 上披露的《海南金旅居度假集团股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《海南金旅居度假集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

海南金旅居度假集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日