

武汉谊通文旅股份有限公司 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30日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月4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
- 6、会议主持人：董事长袁玲玲
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》，及有关法律法规的相关规定。

（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（包括委托出席的董事人数）共5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《调整公司组织架构》议案

1、议案内容

公司经认真梳理研究公司业务方向及特点，结合公司实际工作特点及人员情况，业务流程和工作职能，决定对现有职能部门调整，重新设立公司职能部门，包括：董监事办公室，综合管理部、财务管理部、成本合约部，创新拓展中心、项目管理中心、资产管理中心。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《薪酬管理制度》议案

1、议案内容

为确保员工薪酬管理符合国家法律、法规和相关监管机构的要求，建立完善科学合理的薪酬管理体系，充分调动员工工作积极性，促进公司业务发展，特制定该薪酬管理制度，并适用公司及控股子公司。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《调整公司董事薪酬》议案

1、议案内容

为进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据公司所处的行业及其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，拟对公司董事的薪酬进行调整，结合公司考核体系按月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《总经理任免职》议案

1、议案内容

因公司业务发展的需要，免去袁玲玲总经理职位，继续担任公司董事长职位。并推荐林志明先生担任公司总经理，任期由董事会批准之日起至第一届董事、监事、高级管理人员任期届满。详情见公司公告 2018-007。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《聘任贾荣康、汤进平、王婕为公司副总经理》议案

1、议案内容

根据公司业务发展的需要，拟聘任贾荣康先生、汤进平先生、王婕女士为公司副总经理。任期由董事会批准之日起至第一届董事、监事、高级管理人员任期届满，详情见公司公告 2018-007。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2018 年财务预算》议案

1、议案内容

根据 2018 年公司及子公司业务发展需要，结合人员、市场环境，制定 2018 年财务预算。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易》议案

1、议案内容

公司根据 2018 年度日常经营需要，对包括工程款支付、智能物业管理平台、经营权转让、关联担保等与日常经营相关的各项日常性关联交易进行了合理预计，预计 2018 年日常性关联交易总额不超过 23,610,000 元。详情见公司公告 2018-008。

2、议案表决结果：

非关联方董事全票通过，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案关联董事袁玲玲、贺刚、黄卫锋、伍得分别对相关关联交易项采取回避表决，非关联董事一致通过。

4、提交股东大会表决情况：

该议案提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1、议案内容

公司计划于 2018 年 4 月 19 日下午 2:30 分在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，详情见公司公告 2018-009。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

武汉谊通文化旅游股份有限公司

