

证券代码：837649

证券简称：华之旅

主办券商：华福证券

## 武汉海航华之旅商务管理股份有限公司 第一届董事 会第十三次会议决议公告

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

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年04月02日下午15:00在海口市龙华区滨海大道滨海国际金融中心A座5层公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议由董事长何锡洪先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所有决议合法有效。

### 二、议案审议及表决情况

经与会董事认真表决，会议审议并通过以下议案：

#### （一）、审议《关于预计2018年度日常性关联交易事项的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司2018年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，情况如下：

序号	关联交易对象	交易内容	2018年预估交易金额
----	--------	------	-------------

1	海口恒禾电子科技有限公司	航空里程	2,200,000.00
2	海航酒店投资集团旗下子公司（含：亚太国际会议中心有限公司、北京燕京饭店有限责任公司、杭州华庭云栖度假酒店有限公司、海南国商酒店管理有限公司、杭州花港海航度假酒店有限公司等）	集约房批量采购	3,000,000.00
3	海南海航迎宾馆有限公司	租赁	270,000.00
4	湖南天玺大酒店有限公司	租赁	600,000.00
5	海南财富海湾置业有限公司三亚湾皇冠假日度假酒店	租赁	648,000.00
6	海南易建科技股份有限公司	IT 服务费	206,000.00
7	海南财富海湾置业有限公司三亚湾皇冠假日度假酒店	客房采购	300,000.00
	合计		7,224,000.00

具体内容请见公司于 2018 年 04 月 04 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

## 2. 表决结果：

因具有表决权的董事低于 3 人，本议案直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

## 3. 回避表决情况：

关联董事白海波、宋翔、何锡洪回避表决。

## 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《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

公告编号：2018-002

公司拟定于2018年04月19日在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

2. 表决结果

5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议，董事会表决后生效。

4. 回避表决情况：

无。

三、备查文件

《武汉海航华之旅商务管理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司



2018年04月04日