

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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4月8日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年4月19日
- 3、会议召开地点：武汉中北路86号汉街总部国际E栋鄂旅投会议室
- 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
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7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《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案主要内容

2017 年度财务决算报告。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案主要内容

2017 年度董事会工作报告。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、 议案主要内容

2017 年度总经理工作报告。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、 议案主要内容

2017 年度公司实现营业收入 101,715,134.95 元，净利润 50,374,618.01 元。考虑到公司下一步发展，公司 2017 年不进行利润分配。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、 议案主要内容

2018 年度财务预算报告。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于制定公司<年度报告重大差错责任追究制度>、<信息披露事务管理制度>的议案》

1、 议案内容

具体详见公司 2018 年 4 月 19 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-004）和《信息披露事务管理制度》（公告编号：2018-005）。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年审计报告的议案》

1、 议案主要内容

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年账务进行审计，出具公司 2017 年审计报告。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及 2017 年年报摘要的议案》

1、议案内容

具体详见公司 2018 年 4 月 19 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-006）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(九) 审议《关于补充确认公司关联交易的议案》

1、议案内容

具体详见公司 2018 年 4 月 19 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认关联交易

公告》（公告编号：2018-008）。

2、 议案表决结果：

罗迈、周永彪、蒋晓毛、李威、徐俊为本议案的关联董事，回避表决。因出席董事会的无关联董事不足 3 人，因此该议案将直接提交股东大会审议。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十) 审议《关于关联交易的议案》

1、 议案内容

具体详见公司 2018 年 4 月 19 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2018-009）及《关于出售参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-010）。

2、 议案表决结果：

罗迈、周永彪、蒋晓毛、李威、徐俊为本议案的关联董事，回避表决。因出席董事会的无关联董事不足 3 人，因此该议案将直接提交股东大会审议。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于预计 2018 年度购买理财的议案》

1、 议案主要内容

具体详见公司 2018 年 4 月 19 日披露于登载在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2018年度购买理财的公告》（公告编号：2018-011）。

2、 议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司2017年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会通知的议案》

1、 议案内容

具体详见公司2018年4月19日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-012）。

2、 议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

(二)《湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司第一届董事会第六次

会议记录》

特此公告。

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司



2018年4月19日