

证券代码：836986

证券简称：清园股份

主办券商：方正证券

## 开封清明上河园股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月3日
- 2.会议召开地点：开封清明上河园股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王爽
- 6.会议列席人员：监事会成员；财务总监、常务副总经理高建彪；副总经理李琦、刘佳、张增群；公司董事会秘书关永占；董事会邀请人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈开封清明上河园股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》。

- 1.议案内容：

公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的相关要求编制完成《开封清明上河园股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认变更 2016 年度股票发行部分募集资金用途的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开封清明上河园股份有限公司关于确认变更 2016 年度股票发行部分募集资金用途的公告（补发）》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《开封清明上河园股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

1.议案内容：

具体内容详见公司在 2018 年 8 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《开封清明上河园股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2018-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《开封清明上河园股份有限公司关于拟向焦作中旅银行股份有限公司贷款的议案》。

1.议案内容：

为全面提升景区的软、硬件水平，加快景区提升改造步伐，公司拟将开封清明上河园的部分门票收费权等值质押给焦作中旅银行股份有限公司，向该行申请人民币贷款贰仟万元，期限为叁年（具体条款以实际签订的贷款合同为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《开封清明上河园股份有限公司关于拟向中国工商银行开封分行贷款的议案》。

1.议案内容：

根据公司景区的资金需求，公司拟将开封清明上河园的部分门票收费权等值质押给中国工商银行股份有限公司开封分行，向该行申请人民币贷款叁仟万元，期限为叁年（具体条款以实际签订的贷款合同为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《开封清明上河园股份有限公司关于拟向中国农业银行开封鼓楼支行贷款的议案》。

1.议案内容：

为进一步提升公司知名度，打造国家级精品景区，对园区进行提升维修维护，公司拟将开封清明上河园的部分门票收费权等值质押给中国农业银行开封鼓楼支行，向该行申请人民币贷款叁仟万元，期限为叁年（具体条款以实际签订的贷

款合同为准)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2008 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 8 月 23 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《开封清明上河园股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

特此公告。

开封清明上河园股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日