

证券代码：837206

证券简称：西藏天旅

主办券商：财富证券

西藏天康旅游股份有限公司 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.会议召开时间：2018年8月9日
- 2.会议召开地点：拉萨市柳梧新区拉萨国际总部城3栋1单元2号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴萍
- 6.会议列席人员：监事会成员及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《西藏天康旅游股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2018年8月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《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：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 上半年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司未分配利润额为-12,217,184.49 元（未经审计），公司未弥补亏损超过实收股本总额 11,000,000.00 元的三分之一。

亏损主要原因为：由于 2017 年度市场团队接待价格出现新低，市场恶性竞争越演越烈，导致亏损，随着 2018 上半年度西藏自治区旅发委推出“冬游西藏”等利好政策，公司业绩同比上期有回暖迹象，但业绩仍未迎来爆发式增长。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于股东卫娜为公司提供借款》议案

1.议案内容：

公司因日常经营需要，向股东卫娜借款 200,345.00 元，用于补充流动资金。本次借款是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极地影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事卫娜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于注销西藏天康旅游股份有限公司拉萨分公司》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见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《西藏天康旅游股份有限公司关于分公司注销的公告》(公告编号 2018-020)

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 8 月 28 日上午 9 点在公司会议室现场召开 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《西藏天康旅游股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

公告编号：2018-015

西藏天康旅游股份有限公司

董事会

2018年8月10日