

证券代码：871146

证券简称：游够股份

主办券商：东北证券

北京游够天下国际旅行社股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：北京游够天下国际旅行社股份有限公司会议室
- 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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：贺振斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（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《北京游够天下国际旅行社股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了2018年半年度报告，并将2018年半年度报告情况予以汇报。经审议，

董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京游够天下国际旅行社股份有限公司2018年半年度报告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认 2018 年上半年度使用闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

为提高资金的使用效率，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，2018 年上半年度使用了部分短期闲置自有资金购买银行理财产品。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于追认 2018 年上半年度使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：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《关于预计使用闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

为提高资金的使用效率，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，预计将使用部分短期闲置自有资金购买银行理财产品。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于预计使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-030）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，具体内容见《北京游够天下国际旅行社股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-031）。

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。

三、备查文件目录

《北京游够天下国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京游够天下国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日