

证券代码：832461

证券简称：西域旅游

主办券商：国金证券

西域旅游开发股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号西域旅游开发股份有限公司
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以邮件、电话方式发出。
5. 会议主持人：不涉及
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议的人数符合《公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

审议公司 2018 年半年报及财务报表。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1. 议案内容：

(1) 变更日期：2018 年 6 月 15 日

(2) 变更前后会计政策的介绍

①. 变更前采取的会计政策：

财务报表格式执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）相关规定。

②. 变更后采取的会计政策：

财务报表格式执行《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）相关规定。

(3) 变更原因及合理性

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，公司相应变更财务报表格式。

本次会计政策变更系属于国家法律、法规的要求，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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) 审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

公司于 2016 年 4 月 28 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司增资方案（股票发行方案）的议案》。依据发行方案，公司向全体股东合计发行 2,500 万股，每股 4 元，占发行后总股本比例为 21.51%，拟募集资金 1 亿元；截至 2016 年 11 月 25 日，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字（2016）第 116505 号《验资报告》，发行对象累计实际认购 2,500 万股，实际认购金额 1 亿元；2016 年 12 月 28 日，公司取得了全国中

小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函(2016)9817号《关于西域旅游开发股份有限公司股票发行登记的函》。公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记,在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金,新增股份于2017年1月24日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2018年6月30日,本次公司募集资金实际使用情况具体如下:

单位:人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	100,000,000.00
减:发行费用	0.00
二、使用募集资金总额	98,416,164.37
其中:2018年上半年使用募集资金金额	0.00
三、2017年年末募集资金结余	1,744,951.36
四、本期利息收入(扣除手续费)	2,647.51
五、2018年6月30日募集资金结余金额	1,747,598.87

2. 议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于注销西域旅游开发股份有限公司阜康市文化村接待站、新疆天山天池国际旅行社有限责任公司博峰街经营部》的议案

1. 议案内容:

公司分公司西域旅游开发股份有限公司阜康市文化村接待站管理的文化村项目目前已拆除，公司决定注销该分公司；

公司子公司天山天池国际旅行社有限责任公司下属的位于阜康市博峰街路 123 号的新疆天山天池国际旅行社有限责任公司博峰街经营部原主要负责代订机票业务，现该业务规模较小，不需要单独设立管理分公司，决定注销该分公司。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度第三次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

本次会议审议的以上议案中，议案一《2018 年半年度报告》、议案三《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》需提请公司股东大会审议，现提请召开 2018 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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

1. 西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2018年8月29日