

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2019年3月15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：2019年3月10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《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原聘请的审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）双方签订的《审计业务约定书》目前已履行完毕，经双方友好协商，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构，为保证2018年年度报告审计工作

顺利进行，经综合评估，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年年度报告审计工作。

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。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 4 月 3 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议尚需股东大会审议的相关事项。

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

（一）经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十八次会议决议》

西藏天康旅游股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日