

公告编号：2017-033

证券代码：838353

证券简称：太平洋股

主办券商：南京证券

## 北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年8月24日上午9时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于8月14日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到5名。会议由公司董事长景德君主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2017年半年度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

《第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2017年8月25日