

证券代码：837248

证券简称：中青国际

主办券商：东吴证券

河南中青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、会议召开情况

河南中青国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年9月22日以通讯会议的方式召开。

会议通知于2017年9月11日向各董事发出。会议由董事长杨廷军先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表决通过了下列事项：

（一）审议通过《关于设立参股公司的议案》。

1. 议案内容：

为促进公司战略发展，增强公司的竞争实力，公司拟投资设立参股公司“霍尔果斯千丰聚网络科技有限公司”。

注册地址：新疆伊犁霍尔果斯卡拉苏河欧陆经典小区；

注册资本：人民币壹佰万圆整；

出资方式：货币出资；

经营范围：科技信息咨询服务；信息技术咨询服务；旅游信息咨询服务；企业管理咨询服务；商品信息咨询服务；置业信息咨询服务；文化创意服务；信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 议案表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资不构成关联交易，属公司董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《河南中青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》。

特此公告。

河南中青国际旅行社股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日