

公告编号：2017-037

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

第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议于2017年11月10日下午13时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于11月06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）审议了《关于终止<北京太平洋加达出国顾问股份有限公司第一次股票发行方案>的议案》，并提交公司股东大会审议。

1、议案内容：根据公司战略规划以及业务发展的需要，通过与公司及投资者充分沟通后，拟决定终止公司第一届董事会第八次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司第一次股票发行方案》。本次股票发行的终止不涉及违约赔付问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司经营管理造成影响。

2、回避表决情况：5 位董事中，景德君、朱望平、石诺系本次股票发行的认购对象，3 位董事为关联方，根据《公司法》、《公司章程》，非关联董事不足三人，因此董事会将此议案直接提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：具体内容详见发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-039）

2、表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《第一届董事会第十四次会议决议》。

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 11 月 13 日