

公告编号：2017-040

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

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年11月24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《关于公司拟通过现金方式收购控股子公司南京太平洋加达出国顾问有限公司少数股东权益的议案》。

1、议案内容：公司拟以现金方式购买控股子公司南京太平洋加达出国顾问有限公司股东冯志强持有的该子公司49%的股权，交易总价格83万元，本次交易完成后，南京太平洋加达出国顾问有限公司将成为公司的全资子公司。根据《公司章程》规定，本次收购无需提交股东大会审议。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次收购不构成重大资产重组。

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，此议案无需回避表决。

三、备查文件

《第一届董事会第十五次会议决议》。

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 28 日