

山东龙冈旅游股份有限公司 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、会议召开情况介绍

山东龙冈旅游股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 4 月 16 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 4 月 10 日以电话、书面方式发出。本次会议由董事长张善久先生主持，应到董事 5 人，实到 5 人，符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以现场投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：对 2017 年公司董事会会议决议执行情况及执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为，2017 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了董事会的作用。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决结果为通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

议案内容：公司总经理就 2017 年度公司整体经营情况、治理情况以及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了 2018 年整体经营计划。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决结果为通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2017 年年度报告及其摘要，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项和公司治理及内部控制等要点。公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决结果为通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于 2017 年度财务决算的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决结果为通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

此议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

议案内容：详见 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东龙冈旅游股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2018-008）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决结果为通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

此议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于 2018 年财务预算的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决结果为通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

此议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于对 2018 年度日常性关联交易进行预计的议案》

议案内容：详见 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东龙冈旅游股份有限公司关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-009）。

回避表决情况：公司全体董事为关联董事，回避表决。

根据《公司章程》，此议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议《关于对公司 2017 年关联交易补充确认的议案》

议案内容：详见 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东龙冈旅游股份有限公司关于对 2017 年关联交易补充确认的公告》（公告编号 2018-010）。

回避表决情况：公司董事张善久、孔杰、陈荣光为关联董事，回避表决。

根据《公司章程》，此议案直接提交股东大会审议。

（九）审议《关于承诺管理制度》

议案内容：详见 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东龙冈旅游股份有限公司承诺管理制度》（公告编号 2018-011）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决结果为通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议《关于利润分配管理制度》

议案内容：详见 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东龙冈旅游股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号 2018-012）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决结果为通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：详见 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东龙冈旅游股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号 2018-013）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决结果为通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：详见 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东龙冈旅游股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2018-005）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决结果为通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报告的议案》

议案内容：龙冈旅游 2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方不存在资金占用情况。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决结果为通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容：详见 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东龙冈旅游股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号 2018-014）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决结果为通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

议案内容：拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决结果为通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议《提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2018 年 5 月 25 日召开 2017 年度股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决结果为通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《山东龙冈旅游股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

山东龙冈旅游股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日