

证券代码：872428

证券简称：尚途国旅

主办券商：五矿证券

北京尚途国际旅行社股份公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 13 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 17 日
- 3、会议召开地点：北京尚途国际旅行社股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长 张建勋先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

- （二）会议出席情况应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》。

1、议案内容：

2017 年张建勋先生累计无偿向公司提供财务资助 8,187,278.94 元，均为无息借款，截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚应偿还张建勋先生 1,919,589.90 元。以上借款均用作补充公司流动资金，本次交易构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

根据公司章程和关联交易制度，本事项为关联交易。

关联董事张建勋回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需要提交 2017 年年度股东大会审议。

(二)、审议通过《关于财务总监任免事项的议案》

1、议案内容

鉴于王兰肖女士由于个人原因，申请辞去财务总监职务，拟同意其请辞报告，建议财务总监职务由吴立梅女士担任。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事及记录人签字的《北京尚途国际旅行社股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

2、王兰肖辞职报告

特此公告。

北京尚途国际旅行社股份有限公司



2018 年 4 月 17 日