

证券代码：871110 证券简称：途居露营 主办券商：招商证券

## 途居露营地投资管理股份有限公司 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、会议召开和出席情况

途居露营地投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2018年4月18日在公司芜湖龙山分公司会议室召开。会议通知于2018年4月8日以电子邮件的方式向全体董事进行了通知。本次会议由董事长管雷先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

(一) 审议通过了《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；  
议案主要内容：汇报了2017年指标完成情况以及2017年主营业务产品成果及销售情况的工作回顾。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并将提请股东大会审议；

议案主要内容：报告主要阐述了三个方面的内容，一是2017年董事会工作情况回顾，二是2018年工作指导思想和目标任务，三是

2018年董事会工作安排。着重加强对本公司发展战略、长期激励机制的完善、内控体系建设，有效遏制风险等进行了研究。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司组织机构框架调整的议案》；

议案主要内容：根据经营发展需要拟调整公司的组织机构框架。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》；

议案内容：控股子公司途居开沙岛露营地管理南通有限公司成立于2017年3月22日，公司和上海宝协物流有限公司共同出资成立，公司占比90%，上海宝协物流有限公司占比10%。公司注册资本3000万元。公司拟以1元价格收购上海宝协物流有限公司持有的途居开沙岛露营地管理南通有限公司10%股权（尚未实际出资）。交易完成后公司持途居开沙岛露营地管理南通有限公司100%股权。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>及<2018年度财务预算报告>的议案》，并将提请股东大会审议；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并将提请股东大会审议；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（七）审议通过了《关于公司2018年日常性关联交易计划的议案》，并将提请股东大会审议；

表决结果：因需回避董事人数占董事会成员半数以上，故该议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2017 年度利润分配的议案》，并将提请股东大会审议；

议案主要内容：根据公司目前的发展状况及发展阶段，拟不进行利润分配。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的议案》，并将提请股东大会审议；

议案主要内容：2018 年 2 月 13 日，控股子公司途居露营地（湘潭）管理有限公司向双方股东公司借款 400 万元，其中公司借款 320 万元、湖南昭山投资控股有限责任公司借款 80 万元，借款利率暂定 4.9%，借款期限 5 年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于公司增加经营范围的议案》，并将提请股东大会审议；

议案内容：根据公司经营发展需要，在原有经营范围：“奇瑞工业景点参观接待服务（不含旅行社经营项目），旅游纪念品经营，旅游项目投资，旅游景点的开发、经营及管理；露营地开发、经营及管理；住宿、餐饮、文体休闲娱乐活动、会议会展服务、预包装食品零售；拓展活动（除高危体育项目）；国内旅游和入境旅游服务；卷烟、雪茄烟零售,食用农产品收购、销售，房车租赁”基础上拟增加“企业管理咨询服务、广告经营发布”经营范围(增加具体以工商核定为准)。该经营范围变更不会改变公司主营业务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司增加经营范围、修改章程的议案》，并将提请股东大会审议；

议案主要内容：公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改。

修改前：第十二条：经依法登记，公司经营范围是：奇瑞工业景点参观接待服务（不含旅行社经营项目），旅游纪念品经营，旅游项目投资，旅游景点的开发、经营及管理；露营地开发、经营及管理；住宿、餐饮、文化休闲娱乐活动、会议会展服务、预包装食品零售；拓展活动（除高危体育项目）；国内旅游和入境旅游服务；卷烟、雪茄烟零售，食用农产品收购、销售，房车租赁，健身服务、娱乐服务经营范围（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后：第十二条：经依法登记，公司经营范围是：奇瑞工业景点参观接待服务（不含旅行社经营项目），旅游纪念品经营，旅游项目投资，旅游景点的开发、经营及管理；露营地开发、经营及管理；住宿、餐饮、文化休闲娱乐活动、会议会展服务、预包装食品零售；拓展活动（除高危体育项目）；国内旅游和入境旅游服务；卷烟、雪茄烟零售，食用农产品收购、销售，房车租赁，健身服务、娱乐服务经营范围；企业管理咨询服务；广告经营发布。（增加具体以工商核定为准）。该经营范围变更不会改变公司主营业务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于公司购买银行保证收益型理财产品的议案》，并将提请股东大会审议；

议案内容：公司拟决定 2018 年度利用闲置资金购买保证收益型理财产品，单笔金额不超过 25,000 万元、累计额度不超过 150,000 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于控股子公司向关联股东借款的议案》，并将提请股东大会审议；

议案内容：根据控股子公司途居露营地（湘潭）管理有限公司、孝感途居露营地管理有限公司、山东途居房车制造有限公司运营需要，拟向其对应的股东公司借款，借款利率不高于银行同期贷款利率。

公司名称	关联方借款股东名称	期限/月	金额
途居露营地（湘潭）管理有限公	湖南昭山投资控股有限责任公司	60	1000万
孝感途居露营地管理有限公司	湖北望山看水建设投资有限公司	60	700万
山东途居房车制造有限公司	上海澳帝姆投资咨询有限公司； 山东星河露营地建设运营管理有	60	200万

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于接受关联方为控股子公司贷款提供担保的议案》，并将提请股东大会审议；

议案内容：控股子公司途居露营地（湘潭）管理有限公司，孝感途居露营地管理有限公司及途居开沙岛露营地管理南通有限公司分别拟向中国进出口银行安徽省分行贷款 5,000 万元，（每家公司贷款额相同，累计贷款金额为 15,000 万元）贷款期限不超过九年。该项贷款拟由关联方奇瑞控股集团有限公司提供担保，担保的具体内容以奇瑞控股集团有限公司与中国进出口银行安徽省分行签订的担保合同为准，以上贷款均用于控股子公司自己的经营发展需要。

公司名称	担保公司名称	期限/年	金额(万元)
途居露营地（湘潭）管理有限公司	奇瑞控股集团有限	9	5,000

孝感途居露营地管理有限公司		9	5,000
途居开沙岛露营地管理南通有限公司		9	5,000

表决结果：因需回避董事人数占董事会成员半数以上，故该议案直接提交股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，并将提请股东大会审议；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：拟于 2018 年 5 月 08 日召开公司 2017 年年度股东大会，审议本次会议审议通过的议案二、议案五、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一、议案十二、议案十三、议案十四、议案十五及公司第一届监事会第六次会议审议通过的《2017 年监事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《途居露营投资管理股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

途居露营地投资管理股份有限公司

董事会

2018年4月18日