

证券代码：872215

证券简称：西藏旅行

主办券商：首创证券

西藏信仰旅行旅游股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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 04 月 04 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 04 月 17 日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议主持人：监事会主席韩翊先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

1、 议案内容

审议关于西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2017 年度监事会工作报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》

1、 议案内容

审议关于西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2017 年年度报告及年度报告摘要。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

1、 议案内容

审议关于西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2017 年度财务决算报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2018 年度财务预算报告》

1、 议案内容

审议关于西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2018 年度财务预算报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构的议案》

1、 议案内容

审议关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年年度审计机构。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

1、 议案内容

考虑到公司现状及战略发展需要，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2017 年度拟不进行分配，拟不实施资本公积金转增股本。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的

议案》

1、 议案内容

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-015）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《西藏信仰旅行旅游股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

西藏信仰旅行旅游股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 19 日