

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 第一届董事会第五次会议决议公告

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

（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，并书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2018 年 04 月 17 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长黄孝龙先生
- 6、会议主持人：董事长黄孝龙先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》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。

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 年度总经理工作报告》

1、议案内容

审议关于西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2017 年度总经理工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议表决。

(二) 审议通过《西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容

审议关于西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2017 年度董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议表决。

（三）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

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定和要求，公司按照相关法律法规的要求编制了 2017 年年度报告全文及摘要。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议表决。

（四）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 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议表决。

（五）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 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议表决。

（六）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 年年度审计机构的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议表决。

(七) 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 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议表决。

(八) 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议表决。

(九) 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 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议表决。

(十) 审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1、议案内容

审议关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案。

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：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《西藏信仰旅行旅游股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

西藏信仰旅行旅游股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日