

浙江山屿海旅游发展股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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12日，通过电话和电子邮件向全体董事发出。
- 2、会议召开时间：2017年4月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长熊雄
- 6、会议主持人：董事长熊雄
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会为定期董事会，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告议案》；

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年总体经营情况、工作总结和 2018 年经营计划、发展目标等予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告议案》；

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报公司 2017 年度工作情况及 2018 年度工作计划。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；

1、议案内容

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，将公司 2017 年年度报告及摘要的议案予以汇报。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-003）、《浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》；

1、议案内容

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计

机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务审计机构，其报酬由公司股东大会授权董事会决定。

详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司关于续聘 2018 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；

1、议案内容

为进一步提高公司规范运作水平，公司管理层对 2017 年公司内部控制和治理进行了自我评价并出具了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》，并予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于浙江山屿海旅游发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》；

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江山屿海旅游发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》，并附浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于浙江山屿海旅游发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2017-006）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；

1、议案内容

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2017 年度拟定不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于追认实际控制人向公司子公司提供借款的偶发性关联交易的议案》；

1、议案内容：

公司子公司日本山屿海株式会社收购株式会社酒店三川的过程中，向公司实际控制人熊雄先生借款 25,000,000.00 日元，折合人民币 1,447,075.00 元，为期 2 年，约定利率为同期日本央行基准利率，到期一次性还本付息。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司关于追认实际控制人向公司提供借款的偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

由于熊雄先生为公司实际控制人，故构成关联交易，关联董事熊雄和石榕榕回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于追认 2017 年度公司为关联方代垫费用的偶发性关联交易的议案》；

1、议案内容：

报告期内，公司为关联方杭州山屿海旅游有限公司、安吉山屿海农业发展有限公司、安吉山屿海房地产开发有限公司分别代垫社保费用 2,102.31 元、2,001.51 元、30,846.35 元，公司对上述偶发性关联交易予以追认。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司关于追认 2017 年度公司为关联方代垫费用的偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

上述关联方均为受同一实际控制人控制的企业，由于熊雄先生为

公司实际控制人，故构成关联交易，关联董事熊雄和石榕榕回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》；

1、议案内容：

公司对 2018 年日常性关联交易进行预估，公司 2018 年度日常性关联交易，遵循有偿公平、自愿互利的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方所提供同类产品或服务的价格或收费标准。其中包括向关联方借款、关联租赁等相关交易合计为不超过 100,425,106.00 元。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司关于预计 2018 年度公司日常关联交易的公告》（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

关联租赁的交易对象有安吉山屿海房地产开发有限公司、安吉山屿海养生康复医院有限公司、安吉山屿海农业发展有限公司、湖州每次咖啡有限公司、杭州山屿海旅游有限公司普陀分公司；向关联方借款方有上海山屿海投资集团有限公司，关联董事熊雄和石榕榕回避表

决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，拟选举熊雄、石榕榕、侯欢、徐俊、葛辉为公司董事候选人，组成公司第二届董事会。

具体内容详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司董事会换届选举公告》（公告编号：2018-012）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 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

公司拟定于 2018 年 5 月 15 日下午 14:00 在杭州市西湖区莫干山路 231 号广厦锐明大厦四层会议室召开公司 2017 年年度股东大会

会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江山屿海旅游发展股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

董事会

2018年4月23日

