

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年4月23日下午13时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2018年4月12日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到5名。会议由公司董事长景德君主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2017年财务决算报告》。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2018 年财务预算报告》。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2017 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，根据公司 2018 的经营计划，公司 2017 度利润不进行分配。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》。

同意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，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事景德君、朱望平回避表决。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于补充确认关联方林运美向控股子公司大连太平洋加达出国顾问有限公司提供无偿借款暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，无关联董事，无需回避表决。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

为规范公司信息披露行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，修订公司《信息披露管理制度》，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于修订信息披露管理制度的公告》（2018-015）。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

《第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-010

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日