西藏信仰旅行旅游股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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5月25日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月1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（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

（一）审议通过《关于拟对外投资设立参股公司的议案》

1、议案内容

为了进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培养新的业务增长点，从公司的长远发展利益出发。公司拟参股“西藏吉隆四喜文旅股份有限公司”（最终以工商登记为准），详见公司于2018年6月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟对外投资设立参股公司的公告》[2018-021]。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 6 月 19 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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。

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六次会议决议》

特此公告。

西藏信仰旅行旅游股份有限公司

董事会

2018年6月4日