

证券代码：838353

证券简称：太平洋股

主办券商：南京证券

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 8 月 29 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：景德君
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司 2018 年半年报》的议案。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，同意公司 2018 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认北京太平洋加达出国顾问股份有限公司对外投资》的议案。

1.议案内容：

公司于2018年6月5日与深圳爱书人教育科技有限公司(现公司名称已变更为深圳阅多多教育科技有限公司)签署了《增资扩股投资协议》，针对上述投资事项进行补充审议。（具体参见2018年8月29日公告的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司对外投资的公告（补发）》，公告编号：2018-033）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《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。

1.议案内容：

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司控股子公司大连太平洋加达出国顾问有限公司出于经营需要向关联方林运美女士借款，针对上述事项进行补充审议。（具体参见2018年8月29日披露的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司关于补发公司关联交易公告》，公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

董事会提议于 2018 年 9 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会签字的《第一届董事会第二十次会议决议》。

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日