

证券代码：836591

证券简称：东联旅游

主办券商：恒泰证券

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

第二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.会议召开时间：2018年12月24日
- 2.会议召开地点：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12月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长侯程耀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案；

议案内容：

第一项内容：

序号	关联方	关联交易类别	关联交易内容说明	预计发生金额 (元)
1	鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游	管理费收入	公司向关联方提供管理	2,000,000.00

	景区有限责任公司		服务	
2	鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司	策划收入	公司及控股子公司向关联方提供策划服务	900,000.00
3	鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司	设备租赁收入	公司向关联方出租设备	3,500,000.00
4	鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司	网络服务收入	公司及控股子公司向关联方提供网络信息服务	450,000.00
5	鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司	销售商品收入	公司控股子公司向关联方销售商品	150,000.00
6	鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司	采购旅游景区服务	公司及控股子公司向关联方采购旅游景区服务	500,000.00
7	鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司	卖场租赁支出	公司向关联方租赁场地支出	30,000.00
8	内蒙古上海庙旅游开发有限公司	管理费收入	公司向关联方提供管理服务	1,500,000.00
9	内蒙古上海庙旅游开发有限公司	策划收入	公司及控股子公司向关联方提供策划服务	500,000.00
10	内蒙古上海庙旅游开发有限公司	设备租赁收入	公司向关联方出租设备	750,000.00
11	内蒙古上海庙旅游开发有限公司	网络服务收入	公司及控股子公司向关联方提供网络信息服务	150,000.00
12	内蒙古上海庙旅游开发有限公司	销售商品收入	公司控股子公司向关联方销售商品	100,000.00
13	内蒙古上海庙旅游开发有限公司	采购旅游景区服务	公司及控股子公司向关联方采购旅游景区服务	200,000.00
14	内蒙古上海庙旅游开发有限公司	卖场租赁支出	公司向关联方租赁场地支出	10,000.00
15	内蒙古成吉思汗投资集团有限责任公司	销售商品收入	公司控股子公司向关联方销售商品	350,000.00

1.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

董事侯程耀、侯程伟回避表决本议案。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

第二项内容：

序号	关联方	关联交易类别	关联交易内容说明	预计发生金额(元)
1	内蒙古东联控股集团有限公司	设备租赁收入	公司向关联方出租设	80,000.00

			备	
2	内蒙古东联控股集团集团有限公司	销售商品收入	公司控股子公司向关联方销售商品	50,000.00
3	内蒙古东联控股集团集团有限公司	采购旅游景区服务	公司及控股子公司向关联方采购旅游景区服务	100,000.00
4	内蒙古东联教育科技集团股份有限公司	销售商品收入	公司控股子公司向关联方销售商品	250,000.00
5	北京春之雨教育科技有限公司	会议服务收入	公司及控股子公司向关联方提供会议服务	350,000.00
6	鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司	销售商品收入	公司控股子公司向关联方销售商品	350,000.00
7	鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司	房屋租赁支出	公司及控股子公司向关联方租赁办公场所支出	55,000.00

1.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

董事侯程耀、侯程伟、马志回避本议案表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于偶发性关联交易》议案；

议案内容：

第一项：内蒙古易东联网络科技有限责任公司向内蒙古东联控股集团集团有限公司（“原内蒙古东联动漫城文化产业有限公司”）提供网络服务收入 574.30 元。

1.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

董事侯程耀、侯程伟、马志回避本议案。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

第二项：内蒙古东联旅游商品销售有限责任公司向内蒙古成吉思汗投资集团有限责任公司提供销售商品收入 7,303.96 元。

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：

董事侯程耀、侯程伟回避表决本议案。

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案。

1.议案内容：

上述第（一）项议案尚需经股东大会审议，故公司董事会讨论提请召开内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日