

证券代码：870257

证券简称：龙冈旅游

主办券商：安信证券

山东龙冈旅游股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年4月23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：2019年4月12日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张善久先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会对2018年董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对 2018 年度公司整体生产经营情况、治理情况以及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了 2019 年整体生产经营计划。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2018 年年度报告及其摘要，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项和公司治理及内部控制等要点。公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。

详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东龙冈旅游股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）、《山东龙冈旅游股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《2018 年度财务决算》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，对公司 2018 年度财务决算情况进行汇报。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年经营、投资计划编制了《2019 年度财务预算》。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东龙冈旅游股份有限公司关于 2018 年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2018 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

为保证公司自有资金充足，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，2018 年度公司未分配利润暂不进行分派。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于关联方为公司提供资金拆借的关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方为公司提供资金拆借的关联交易公告》

(公告编号：2019-013)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张善久回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《提议召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-010)。

2.回避表决情况

公司全体董事为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《山东龙冈旅游股份有限公司第二届董

事会第四次会议决议》

山东龙冈旅游股份有限公司

董事会

2019年4月23日