

证券代码：837248

证券简称：中青国际

主办券商：东吴证券

河南中青国际旅行社股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长康海浦
- 6.会议列席人员：孙灵利
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于<2018年年度报告及年报摘要>》议案

1.议案内容：

公司回顾2018年的经营情况，编制了《2018年年度报告及年报摘要》，对公司

2018 年的经营情况予以说明。详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统制定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-020）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）

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，无回避表决情形

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《关于<2018 年年度总经理工作报告>的议案》

1、议案内容

公司总经理对 2018 年年度工作进行了汇报和总结，详见《2018 年年度总经理工作报告》。

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

不涉及关联交易，无回避表决情形

4、提交股东大会表决情况

本议案无需股东大会审议通过

（三）审议通过《2018 年年度董事会工作报告》

1、议案内容

董事长对 2018 年度董事长工作进行汇报和总结，具体书面报告见附件《2018 年年度董事会工作报告》。

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

不涉及关联交易，无回避表决情形

4、提交股东大会表决情况

本议案还需股东大会审议通过

（四）审议通过《2018 年年度财务决算报告》

1、议案内容

公司根据 2018 年年度的财务情况，编制了《2018 年年度财务决算报告》。

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

不涉及关联交易，无回避表决情形

4、提交股东大会表决情况

本议案还需股东大会审议通过

（五）审议通过《2019 年年度财务预算方案》

1、议案内容

公司根据 2019 年年度的财务计划，编制了《2019 年年度财务预算方案》。

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

不涉及关联交易，无回避表决情形

4、提交股东大会表决情况

本议案还需股东大会审议通过

（六）审议通过《2018 年年度利润分配议案》

1、议案内容

为支持公司发展，公司拟定对 2018 年年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

不涉及关联交易，无回避表决情形

4、提交股东大会表决情况

本议案还需股东大会审议通过

（七）审议通过《关于聘任 2019 年年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）一直遵照独立、客观、公正的执业准则。根据《公司章程》规定，建议签约中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构，聘期一年。

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

不涉及关联交易，无回避表决情形

4、提交股东大会表决情况

本议案还需股东大会审议通过

（八）审议通过《董事会对 2018 年年度审计出具带强调事项段的专项说明议案》

1、议案内容

董事会就中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2018 年审计报告出具带强调事项段的无保留意见的非标准审计报告所涉及事项作出专项说明。

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

不涉及关联交易，无回避表决情形

4、提交股东大会表决情况

本议案还需股东大会审议通过

（九）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

同意召开河南中青国际旅行社股份有限公司 2018 年年度股东大会，审议上述相关事项，该事项自该次股东大会表决通过后

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

不涉及关联交易，无回避表决情形

三、备查文件目录

- (一)《河南中青国际旅行社股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- (二)《河南中青国际旅行社股份有限公司 2018 年年度报告及年报摘要》

特此公告。

河南中青国际旅行社股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日