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

第二届董事会第七次会议决议公告

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6月10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：2019年6月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：景德君
- 6.会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 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《关于控股子公司大连太平洋加达出国顾问有限公司2018年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

大连太平洋加达出国顾问有限公司（以下简称“大连子公司”）为本公司控

股子公司，大连子公司 2018 年实现利润 416,360.94 元，未分配利润余额为 589,178.04 元。

董事会同意大连子公司对累计未分配利润总计 589,000.00 元向北京太平洋加达出国顾问股份有限公司和大连城美投资咨询有限公司发放现金红利，分配比例为 51%和 49%，分配金额为 300,390.00 元和 288,610.00 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：

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《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日