

证券代码：832461

证券简称：西域旅游

主办券商：国金证券

## 西域旅游开发股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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：2019年12月9日
2. 会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月3日以邮件、电话形式发出
5. 会议主持人：不涉及
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟收购新疆天药生物科技有限公司持有新疆天然芳香农业科技有限公司 1000 万元出资（占注册资本 20%）》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营业务及长远发展规划需要，公司拟购买新疆天药生物科技有限公司持有的新疆天然芳香农业科技有限公司 1000 万元出资（占注册资本 20%），双方共同委托聘请具有证券资质的审计及评估机构进行审计、评估，参照评估结果协商确定最终交易价为人民币 1,484.50 万元。双方签订《股份转让协议》，经董事会审议通过本次收购事宜后生效。

详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司收购资产的公告》

（公告编号：2019-064）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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《关于拟收购非邵军持有的吐鲁番火焰山旅游股份公司 2.89%股权》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为进一步拓展公司经营业务，提高公

司竞争力和未来可持续发展，公司拟收购非邵军持有的吐鲁番火焰山旅游股份公司（以下简称“火焰山公司”）427000股股份，其持股比例为2.89%股权。

双方共同委托具有证券资质的评估机构对火焰山公司股东全部权益在评估基准日2018年12月31日的市场价值进行评估，参考评估结果经协商确定，公司拟收购非邵军持有的火焰山公司427000股（持股比例2.89%）交易价格为每股人民币11.80元（含税），总计金额为503.86万元。双方签订《股份转让协议》，经董事会审议通过本次收购事宜后生效。

双方一致同意，签订《股份转让协议》生效之日起3个工作日内，甲方和乙方在全国中小企业股份转让系统进行股份转让交易。

详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2019-064）

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2019年12月10日