

证券代码：833935

证券简称：ST 明游

主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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1月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月28日以电话形式发出通知
5. 会议主持人：董事长白明先生
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书黄昆、监事会主席陶婷婷
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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。

董事范爽因临时工作安排缺席，委托董事崔海霞女士代为表决。

董事白艳因出差外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需要，公司决定不再继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年、2019 年度财务审计机构，聘期两年。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-002）。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

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

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2019年1月10日