

证券代码：831320

证券简称：路骋国旅

主办券商：兴业证券

上海路骋国际旅行社股份有限公司 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：2018年8月30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：2018年8月14日以书面方式发出。
5. 会议主持人：沈纯炜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开是符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于公司〈2018年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2018年8月30日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《2018年半年度报告》（公告编号2018-045）。

公司《2018年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了2018年上半年的经营情况和财务状况，审议时，未发现参与《2018年半年度报告》编制和审议的人员违反保密规定的行为。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额1/3的议案》

1. 议案内容：

公司2017年度经审计的财务报表及2018年1-6月未经审计的财务报表，公司出现连续亏损现象，截至2018年6月30日，公司未分配利润-33,951,901.01元，公司未弥补亏损-33,951,901.01元，公司实收股本44,610,000股，公司未弥补亏损超过实收股份总额的1/3。主要

原因如下：

2015 年度亏损的主要原因：1、公司 2015 年度团队旅游服务收入占营业收入总额 94.30%，而团队旅游毛利率仅为 2.95%，从而导致公司本期毛利率较低，该毛利率水平与同行业类似业务毛利率相当。2、公司 2015 年度产生管理费用较大，其中：公司自主研发的 APP 平台和系统费用 21.58 万元；推广 App 产品费用 619.17 万元；人员增加导致人员成本费用 549.51 万元；经营地址变更导致租金费用 84.16 万元。

2016 年度亏损的主要原因：1、公司团队旅游业务占营业收入总额 94.11%，毛利率仅为 5.40%，从而导致公司毛利率较低，该毛利率水平与同行业类似业务毛利率相当。2、公司于 2015 年 9 月收购宁波康泰国际旅游有限公司，该公司人员工资 2016 年全年合并，导致产生人员成本费用 1018.10 万元。

2017 年度亏损的主要原因：1、公司减少了团队旅游包机业务，团队旅游服务收入 93,097,880.00 元，同比减少 28.64%。2、公司为减少营业部管理及内控不足风险，暂停自驾游业务，注销松江营业部，自驾游产品收入 2,571,849.34 元，同比减少 63.15%。3、由于近两年国家大力扶持旅游产业，公司驾之道图书体现的 2015-2016 年长三角地区自驾线路及风俗人情，部分内容更新较大，已不适用于 2017 年市场需求，故未实现销售。4、公司已积极应对持续亏损现状，调整了经营策略，为公司转型做了大量前期准备及人力物力的投入。

上述原因导致公司未弥补亏损超过实收股份总额的1/3。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

3. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 12 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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

《上海路骋国际旅行社股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海路骋国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日