

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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11月2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10月24日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长沈纯炜
6. 会议列席人员：公司监事、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《关于转让公司控股子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司持有上海壹枢文化有限公司（以下简称：上海壹枢）405万股股权，认缴出资405万元人民币，占注册资本27.00%。其中，公司实缴出资255万元人民币，未缴出资150万元人民币。

因公司战略规划需要，公司拟将所持有的上海壹枢27.00%的股权以255万元人民币转让给上海泓服企业管理有限公司（以下简称：上海泓服），其中：公司实缴出资255万元（占17%的股权）作价255万元人民币（每股价格由双方协商确定为一元，即为公司原始出资价格。因上海壹枢处于亏损较大的状态，故该价格高于上海壹枢每股净资产，未损害公司利益）；公司认缴但未缴出资150万元（占10%的股权）作价0元。同时，交易双方商定：公司承诺认缴但未缴的150万元出资，改由上海泓服承诺认缴，即：本协议生效后，公司不再承担前述的出资义务，相关一切责任由上海泓服承担。

股权转让后公司不再持有上海壹枢的股权。同时，公司实际控制人沈纯炜先生将不再担任上海壹枢董事长、董事、总经理及法人，在与本次股权转让交易一并完成工商变更登记。

自《股权转让协议》签订，经公司股东大会批准后生效后，交易双方将协同办理工商变更登记等相关手续。

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：

本事项涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

鉴于上海泓服已持有上海壹枢 23.4% 股权，系公司控股子公司上海壹枢重要股东，本次股权转让交易行为系偶发性关联交易。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 20 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

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九次会议决议》

上海路骋国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日