

证券代码：600138

证券简称：中青旅

编号：临 2018-038

中青旅控股股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中青旅控股股份有限公司第七届董事会临时会议于 2018 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 9 月 3 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度第二次临时股东大会审议。

二、《关于乌镇旅游投资互联网国际会展中心二期项目的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度第二次临时股东大会审议。

三、《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 9 月 26 日（星期三）下午 14:30 在公司 2009 会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

一、关于聘任会计师事务所的议案

二、关于乌镇旅游投资互联网国际会展中心二期项目的议案

为有效保障全体股东的合法权益，公司决定本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一八年九月六日