

证券代码：833935

证券简称：明游天下

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 2018 年年度股东大会决议公告

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 4 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长白明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 16,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据 2018 年工作情况，组织编写了《明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作 等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2019 年经营发展的思路和工作任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会根据 2018 年工作情况，组织编写了《明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，对 2018 年度监事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2019 年经营发展的思路和工作任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(三) 审议通过《公司<2018 年年度报告>及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年年度报告及摘要具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2018 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司管理层在总结 2018 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2019 年的财务预算计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司发展状况，公司拟不做 2018 年度的利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《公司关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 1,430,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东白明、庄玉华、白景龙回避表决。

(九) 审议通过《董事会关于公司 2018 年度被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）接受了明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据中国注册会计师审计准则审计了公司财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2019 年 4 月 1 日出具了立信中联审字[2019]D-0227 号保留意见的《2018 年度审计报告》和立信中联专审字[2019]D-0049 号《关于对明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 2018 年度财务报表审计出具非标准意见审计报告的专项说明》。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于公司 2018 年度被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《监事会对董事会关于公司 2018 年度被出具非标准
审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）接受了明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据中国注册会计师审计准则审计了公司财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2019 年 4 月 1 日出具了立信中联审字[2019]D-0227 号保留意见的《2018 年度审计报告》和立信中联专审字[2019]D-0049 号《关于对明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 2018 年度财务报表审计出具非标准意见审计报告的专项说明》。监事会就董事会关于公司 2018 年度财务报告被出具非标准意见审计报告的专项说明详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会对董事会关于公司 2018 年度被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京龙佑律师事务所

（二）律师姓名：黎霞、南智军

（三）结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
2. 《北京龙佑律师事务所关于明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日