

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：2018年10月9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9月29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《关于公司全资子公司出售固定资产的议案》

1. 议案内容：

为回笼公司资金需求，合理优化资源配置，将闲置固定资产资源盘活，2018年10月9日，公司全资子公司上海路骋旅游发展有限公司与自然人田思海签订《机动车交易合同》，拟以人民币380,000.00元的价格出售固定资产宝马牌小型普通客车一辆，并拟以人民币140,000.00元的价格出售此车辆的牌照一块，做资产出售处理。

详见公司于2018年10月11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 或 www.neeq.cc）披露的《上海路骋国际旅行社股份有限公司关于公司全资子公司出售固定资产的公告》（公告编号2018-050）。

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《关于公司全资孙公司出售固定资产的议案》

1. 议案内容：

为回笼公司资金需求，合理优化资源配置，将闲置固定资产资源盘活，2018年10月9日，公司全资孙公司上海去驾信息科技有限公司

司与自然人田思海签订《机动车买卖合同》，拟以人民币 370,000.00 元的价格出售固定资产宝马牌小型普通客车一辆，并拟以人民币 140,000.00 元的价格出售此车辆的牌照一块，做资产出售处理。

详见公司于 2018 年 10 月 11 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 或 www.neeq.cc）披露的《上海路骋国际旅行社股份有限公司关于公司全资孙公司出售固定资产的公告》（公告编号 2018-051）。

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八次会议决议》

上海路骋国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日