

证券代码：833935

证券简称：ST 明游

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2019 年 4 月 1 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：2019 年 3 月 20 日以电话形式发出通知
5. 会议主持人：董事长白明先生
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书黄昆、监事会主席陶婷婷
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《2018年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：审议通过关于公司总经理 2018 年度的工作报告。
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：本议案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《2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：审议通过关于公司董事会 2018 年度的工作报告。
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：本议案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《<2018年年度报告>及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，公司董事会办公室起草了《2018年年度报告》及摘要，该报告及摘要在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

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：本议案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。

**（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：审议通过公司 2018 年度的财务决算报告。
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：本议案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。

**（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：审议通过公司 2019 年度的财务预算报告。
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：本议案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。

**（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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《公司关于续聘会计师事务所》议案**

1. 议案内容：本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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案**

**1. 议案内容：**

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，并参照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的规定，公司编制了《关于明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》所附的2018年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表。

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：本议案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。

**（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：**

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《关于预计 2019 年度公司利用闲置自有资金购买银行理财产品》议案**

##### **1. 议案内容：**

公司对 2019 年度利用闲置自有资金购买银行理财产品进行预计，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台公布的《关于预计 2019 年度公司利用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-013）。

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：本议案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。

#### **(十一) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易》议案**

##### **1. 议案内容：**

根据公司对 2018 年度公司关联交易情况进行的统计，公司对 2019 年拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台公布的《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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事白艳是董事白明的妹妹，二人均系关联董事，因此关联董事白明、白艳回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

## **(十二) 审议通过《关于变更公司证券简称》议案**

1. 议案内容：

公司证券简称拟由“ST明游”变更为“明游天下”，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台公布的《关于公司拟变更证券简称的临时报告》（公告编号：2019-018）。

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：本议案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。

## **(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

提议于 2019 年 4 月 26 日（星期五）召开公司 2018 年年度股东大会，股东大会通知内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台公布的《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-017）。

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：本议案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

1. 《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2. 《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》；
3. 《关于对明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 2018 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》。

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 3 日