

证券代码：871391

证券简称：阿尔法

主办券商：国联证券

舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年2月5日

2、会议召开时间：2018年2月8日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长李遐

6、会议主持人：董事长李遐

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱慧明女士为第一届董事会董事的议案》

1、议案内容：

公司董事会于 2018 年 2 月 8 日收到董事吴晓灵女士递交的辞职报告，该辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会拟提名朱慧明女士担任公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。

朱慧明女士未持有公司股份，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，亦不属于失信执行人或失信联合惩戒对象。朱慧明女士具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：2018-007)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容：

公司预计 2018 年度发生关联交易的总额不超过 475 万元。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。

2、议案表决结果及回避表决情况：

关联董事李遐、杨世和、吴晓灵、杨行健回避表决。关联董事回避表决后，致使有表决权的非关联董事人数不足 3 人，无法形成法定有效的董事会决议。故该议案需提交公司临时股东大会审议。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于二〇一八年二月二十七日十四时在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

《舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司

董事会

2018年2月12日