

广州金航游轮股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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3月13日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月16日
- 3、会议召开地点：广州金航游轮股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李迎建先生
- 6、会议主持人：董事长李迎建先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追溯确认公司2018年1-2月关联交易的议案》

1、议案内容

本议案追溯确认2018年1月1日-2月28日期间发生的关联交易。详见《关于追溯确认2018年1-2月关联交易的公告》（公告编号2018-003）。

2、议案表决结果：

同意票0票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

因所有董事均需回避表决，参与议案表决的非关联董事0人。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计公司2018年3月-2019年3月关联交易的议案》

1、议案内容

本议案预计了公司2018年3月-2019年3月期间发生关联交易的内容、金额等有关事项。详见《关于预计公司2018年3月-2019年3月关联交易的公告》（公告编号2018-004）。

2、议案表决结果：

同意票0票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

因所有董事均需回避表决，参与议案表决的非关联董事0人。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请于 2018 年 4 月 2 日上午 9 时召开广州金航游轮股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会，会议主要议程：审议《关于公司更换监事的议案》；审议《关于追溯确认公司 2018 年 1-2 月关联交易的议案》；审议《关于预计公司 2018 年 3 月-2019 年 3 月关联交易的议案》。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《广州金航游轮股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

(二) 经与会董事签字确认的《广州金航游轮股份有限公司第一届董事会第五次会议会议记录》

特此公告。

广州金航游轮股份有限公司

董事会

2018年3月16日