

证券代码：430750

证券简称：帛仁旅游

主办券商：西南证券

北京帛仁旅游管理股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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11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.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长
- 6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书、部分监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事潘涛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销参股企业上海帛仁企业管理中心（有限合伙）暨关联交易的议案》

1.议案内容：

北京帛仁旅游管理股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展与战略布局的需要，为进一步优化资源配置及资产结构，提高管理运作效率，经与合伙人鹰潭帛仁资产管理有限公司协商一致，拟注销双方共同投资设立的有限合伙企业上海帛仁企业管理中心（有限合伙）。具体内容详见公司于2018年11月28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）披露的《关于注销全资子公司、全资孙公司及参股合伙企业的公告》（公告编号：2018-049）及《关联交易公告》（公告编号：2018-050）

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事项，关联董事王能海回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销全资子公司 Borntown Limited 的议案》

1. 议案内容：

为降低公司管理成本，提高公司运营效率、充分整合资源，公司拟注销在香港设立的全资子公司 Borntown Limited。具体内容详见公司于2018年11月28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）披露的《关于注销全资子公司、全资孙公司及参股合伙企业的公告》（公告编号：2018-049）

2. 议案表决结果：同意4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《关于注销全资子公司鹰潭帛仁特色小镇运营管理有限公司的议案》

1. 议案内容：

为降低公司管理成本，提高公司运营效率、充分整合资源，公司拟注销全资

子公司鹰潭帛仁特色小镇运营管理有限公司。具体内容详见公司于2018年11月28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）披露的《关于注销全资子公司、全资孙公司及参股合伙企业的公告》（公告编号：2018-049）

2. 议案表决结果：同意4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《关于注销全资孙公司上海帛仁能源发展有限公司的议案》

1. 议案内容：

为降低公司管理成本，提高公司运营效率、充分整合资源，公司拟注销全资孙公司上海帛仁能源发展有限公司。上海帛仁能源发展有限公司为公司全资子公司上海帛仁贸易有限公司的全资子公司。具体内容详见公司于2018年11月28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）披露的《关于注销全资子公司、全资孙公司及参股合伙企业的公告》（公告编号：2018-049）

2. 议案表决结果：同意4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《关于提议召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司2018年第六次临时股东大会；公司定于2018年12月14日召开公司2018年第六次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开2018年第六次临时股东大会的通知。

2. 议案表决结果：同意4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

《北京帛仁旅游管理股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

北京帛仁旅游管理股份有限公司

董事会

2018年11月28日