

证券代码：834242

证券简称：常青基业

主办券商：国联证券

北京常青基业旅游发展股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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 30 日
 - 2.会议召开地点：北京常青基业旅游发展股份有限公司会议室
 - 3.会议召开方式：现场会议
 - 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 20 日以通讯方式发出
 - 5.会议主持人：董事长魏建国
- 会议列席人员：公司监事王彦、刘福田、古丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
- 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

（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《关于转让企业消费服务业务》议案

- 1.议案内容：
本议案将提请股东大会审议。详见公司在中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2018-062）。
- 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，不适用回避表决。

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《关于召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 12 月 15 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，议案内容详见于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-063）。

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，不适用回避表决。

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

经与会董事签字确认的《北京常青基业旅游发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

北京常青基业旅游发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日