

证券代码：831398

证券简称：东联教育

主办券商：恒泰证券

## 内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

### 第二届董事会第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12月6日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区大钟寺中坤广场C座公司会议室
- 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28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏书生
- 6.会议列席人员：白永平、袁树梅、冀岳娥、郭静
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》议案

##### 1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，工作中认真尽职，能够严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较

高的专业水平，较好地完成了财务审计工作。现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

议案内容详见 2018 年 12 月 07 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

议案内容：

**第一项内容：**

序号	关联人	关联交易类别	关联交易内容说明	预计发生金额
1	鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司	关联租赁	公司租赁鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司办公楼用于办公。	20 万元
2	鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司	观光、会议服务等	公司利用鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司的景区承办会议。	15 万元
3	内蒙古东联控股集团有限公司	观光、会议服务等	公司利用内蒙古东联控股集团有限公司的景区承办会议。	5 万元

1.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案为关联交易，关联董事侯钰蛇、高国旗、刘二同、郭武荣回避本议案表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案内容尚需提交股东大会审议。

**第二项内容：**

序号	关联人	关联交易类别	关联交易内容说明	预计发生金额
1	内蒙古东联旅游商品销售有限责任公司	商品销售	公司及控股子公司购买内蒙古东联旅游商品销售有限责任公司商品	25 万元

2	内蒙古东联旅行社有限责任公司	会议和旅游分包业务	公司及控股子公司利用内蒙古东联旅行社有限责任公司提供会议服务、旅游分包业务	35 万元
---	----------------	-----------	---------------------------------------	-------

1.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案为关联交易，关联董事侯钰蛇、高国旗回避本议案表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案内容尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

依据法律、法规及《公司章程》等的有关规定，提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日