

证券代码：836281

证券简称：鸿盛华

主办券商：西南证券

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 14 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 12 月 10 日以当面通知方式发出
- 5.会议主持人：应群先生
- 6.会议列席人员：杨飞云
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于公司变更会计师事务所的议案》议案

- 1.议案内容：

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的挂牌审计机构及 2016 年度、2017 年度财务报告的审计工作，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资质，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。公司对其表示诚挚的感谢和由衷的敬意。因聘请合同约定的双方所有义务已履行完毕，现根据公司战略发展需要，公司董事会评估，公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

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，无须回避表决。

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《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2019 年公司预计向诸暨市塑料气垫薄膜厂采购眼罩等商品，金额不超过 300 万元；预计接受应群、应起彬、谭兵提供的借款合计不超过 500 万元；预计接受应群、应起彬为公司获得外部融资贷款等提供股权质押担保，拟质押股份获得外部融资合计不超过 1000 万元；预计接受应群、罗琳、谭兵为公司获得外部融资贷款等提供担保，总金额不超过 3000 万元。在预计金额范围内，公司将根据业务开展的需要，签署相关合同及协议。

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，关联董事应群、应起彬回避表决。

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《关于修订武汉市鸿盛华航旅股份有限公司章程的议案》议案

1.议案内容：

依据挂牌公司有关股东大会的通知方式的实际情况，公司需对《公司章程》中相关条款进行修改。

原章程第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。

现变更后为“召集人将在年度股东大会召开之日（不含会议召开当日）20 日前以公告方式或书面形式通知各股东，临时股东大会将于会议召开之日（不含会议召开当日）15 日前以公告方式或书面形式通知各股东。”

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，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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，无须回避表决。

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

《公司第二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2018-028

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日