

证券代码：831399

证券简称：参仙源

主办券商：国泰君安

参仙源参业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年12月26日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区碧水庄园综合楼三层会议室
- 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14日以电子邮件或专人送出方式发出
- 5.会议主持人：于成波先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，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《关于公司拟在深圳文化产权交易所发行野山参产品版通证》的议案

1.议案内容：

由于公司经营发展需要，公司拟在深圳文化产权交易所以 5000 万支野山参为基础资产，经桥海生态科技（深圳）有限公司总承销，发行 50 亿版通证，每 100 份版通兑换一支 15 年生野山参，如全部发行成功公司与承销商的结算总价为 180 亿元，授权管理层与深圳文化产权交易所及有关方签订有关协议并办理发行有关事宜。

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，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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

由于审议公司拟发行版通证及预计公司 2019 年度日常性关联交易等相关事宜，提请于 2019 年 1 月 14 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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，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）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

预计公司（包括子公司）2019 年度与关联方销售、采购产品或服务，代收门票或餐饮、住宿款等日常性关联交易，金额总计 43,360 万元，明细如下表：

序号	关联人名称	交易关系	预计发生金额(万元)	交易内容
1	碧水集团有限公司	关联方销售	200.00	向关联方销售产品或服务
		关联方往来	50.00	关联方代公司收取门票款

2	北京碧水饭店管理有限公司	关联方销售	10.00	向关联方销售产品或服务
		关联方采购	10.00	向关联方采购产品或服务
		关联方往来	40.00	关联方代公司收取门票款
3	辽宁碧水实业发展有限公司	关联方销售	100.00	向关联方销售产品或服务
		关联方采购	1,000.00	向关联方采购产品或服务
		关联方往来	800.00	代关联方收取住宿款
200.00	关联方代公司收取门票款或餐款			
4	辽宁参仙源物业服务服务有限公司	关联方销售	50.00	向关联方销售产品或服务
		关联方采购	200.00	向关联方采购产品或服务
5	辽宁参仙源国参销售有限公司	关联方销售	100.00	向关联方销售产品或服务
		关联方采购	200.00	向关联方采购产品或服务
6	参仙源酒业有限公司	关联方销售	10,000.00	向关联方销售产品或服务
		关联方采购	200.00	向关联方采购产品或服务、租赁房屋
7	北京参仙源销售有限公司	关联方销售	20,000.00	向关联方销售产品或服务
		关联方采购	150.00	向关联方采购产品或服务
		关联方往来	50.00	关联方代公司收取门票款
8	山西参仙源贸易有限公司	关联方销售	10,000.00	向关联方销售产品或服务
合计	合计	关联方销售合计	40,460.00	
		关联方采购合计	1,760.00	
		关联方往来合计	1,140.00	

2.回避表决情况

关联董事于成波、吴文莉、蒋群 3 票回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第二届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2018-042

参仙源参业股份有限公司

董事会

2018年12月28日