

证券代码：833741

证券简称：山水股份

主办券商：广发证券

山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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：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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘亮先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为公司子公司贷款提供关联担保》的议案；

1.议案内容：

公司子公司联盟（北京）国际旅行社有限公司向北京银行申请期限为1年、金额为400万元的贷款，北京首创融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保，

公司及子公司在路上(北京)航空服务有限公司为上述保证担保提供信用反担保，公司实际控制人刘亮及其配偶为上述保证担保承担个人无限连带责任。

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：

关联董事刘亮回避表决。

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：

公司拟于 2019 年 1 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日