

证券代码：872385

证券简称：六人游

主办券商：西部证券

北京六人游国际旅行社股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

北京六人游国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”或“六人游”）第一届董事会第十次会议于2018年4月18日在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月8日向各位董事发出。本次会议由董事长贾建强主持，会议出席董事应为7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。会议合法有效。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于北京六人游国际旅行社股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》；

1、议案内容：董事会编制了《北京六人游国际旅行社股份有限公司董事会2017年度工作报告》，就2017年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

2、表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情形：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于北京六人游国际旅行社股份有限公司 2017 年度总经理工作报告的议案》；

1、议案内容：总经理编制了《北京六人游国际旅行社股份有限公司总经理 2017 年度工作报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报工作报告。

2、表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情形：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无须提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于北京六人游国际旅行社股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；

1、议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《北京六人游国际旅行社股份有限公司 2017 年度报告》及《北京六人游国际旅行社股份有限公司 2017 年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京六人游国际旅行社股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-017)、《北京六人游国际旅行社股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-018)。

2、表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情形：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于北京六人游国际旅行社股份有限公司 2017 年年度财务决算方案的议案》；

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情形：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘北京六人游国际旅行社股份有限公司 2018 年年度审计机构的议案》；

1、议案内容：公司拟续聘具有证券、期货从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2018 年年度审计机构。

2、表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情形：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于北京六人游国际旅行社股份有限公司 2018 年年度财务预算方案的议案》；

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度财务预算情况予以汇报。

2、表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情形：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（七）审议了《北京六人游国际旅行社股份有限公司预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司对 2018 年日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京六人游国际旅行社股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-010)。

2、表决结果：因该议案的无关联关系董事为 0 人，出席董事会的无关联关系董事不足 3 人，根据《公司章程》规定，该议案须提交股东大会审议。

3、回避表决情形：公司 7 名董事均为关联董事，均回避表决。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于北京六人游国际旅行社股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案》；

1、议案内容：根据公司目前的经营状况及未来发展规划，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

2、表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情形：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认公司 2017 年度关联交易的议案》；

1、议案内容： 议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京六人游国际旅行社股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-011）。

2、表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情形：2017 年度关联交易方华创汇才投资管理（北京）有限公司为公司股东共青城诺诚投资管理合伙企业（有限合伙）的基金管理人；公司董事王道平就职于华创汇才投资管理（北京）有限公司，是股东共青城诺诚投资管理合伙企业（有限合伙）的委派董事，故关联董事王道平回避表决。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于补充确认北京六人游国际旅行社股份有限公司 2017 年度将闲置资金用于理财的议案》。

1、议案内容： 为了充分利用自有闲置资金，增加公司收益，公司于 2017 年度将部分自有闲置资金用于购买短期理财产品，购买总金额共计人民币 2,100 万元，现特提请股东大会予以确认。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京六人游国际旅行社股份有限公司关于补充确认及授权使用闲置资金购买理财产

品的公告》（公告编号：2018-014）。

2、表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情形：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计北京六人游国际旅行社股份有限公司 2018 年度将闲置资金用于理财的议案》。

1、议案内容：为了充分利用闲置资金，增加公司收益，北京六人游国际旅行社股份有限公司拟于 2018 年度将部分闲置资金用于购买短期理财产品，购买总金额不超过人民币 1,000 万元。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京六人游国际旅行社股份有限公司关于补充确认及授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-014）。

2、表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情形：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、该议案无需提交股东大会审议，原因如下：根据公司《对外投资管理办法》，公司的对外投资形式包括委托理财，投资金额一次性超过公司最近一期经审计总资产 20%、一年内累计超过公司最近一期经审计总资产 50%的对外投资及融资行为，由董事会审议后，交公司股东大会批准；投资及融资金额、比例未达到上述标准的，由公司董事会负责审批。公司 2017 年度经审计的总资产为 54,651,065.58 元，公司预计 2018 年度委托理财累计金额不超过 1,000 万元，根据

前述规定，该议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开北京六人游国际旅行社股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：公司拟于 2018 年 5 月 9 日在公司会议室召开 2017 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京六人游国际旅行社股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-019）。

2、表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情形：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无须提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京六人游国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京六人游国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日