

证券代码：830812

证券简称：约伴旅游

主办券商：国都证券

大连约伴旅游股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年5月23日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年5月31日
- 3、会议召开地点：公司十层会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长徐志卫
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止〈大连约伴旅游股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案〉》的议案

1、议案内容

鉴于近期市场政策环境因素的变化,公司考虑到自身发展战略的整体规划,根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规,本着平等、自愿、互谅互利的原则,决定终止本次股票发行,截止 2018 年 5 月 31 日,公司 2017 年第二次股票发行尚未与投资者签署《股票发行认购协议》,尚未披露《股票发行认购公告》。

2、议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

无。

4、提交股东大会表决情况:

本议案尚需股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司全称及公司证券简称 的议案》

1、议案内容

为促进公司业务多元化发展,提高公司营利能力,经公司董事会研究决定,公司拟将公司名称由“大连约伴旅游股份有限公司”变更为“大连华实教育咨询股份有限公司”,英文名称拟由“Dalian Yueban Travel Co., Ltd”变更为“Dalian Harvest Education Consulting Stock Co., Ltd.”。(最终公司名称以工商行政主管部门核准为准)。证券简称拟由“约伴旅游”变更为“华实股份”,证券代码不变,最

终证券简称以全国股转公司核实为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容：

为促进公司业务多元化发展，公司经营范围拟由“国内旅游业务、入境旅游业务；票务代理；会议及展览服务；经济信息咨询；广告业务、电脑图文设计、庆典礼仪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）***”变更为“教育信息咨询；国内旅游业务、入境旅游业务；票务代理；会议及展览服务；经济信息咨询；旅游信息咨询；广告业务、电脑图文设计、庆典礼仪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）*”。

公司变更营业范围的原因主要为：2016-2017 年度，随着公司全资子公司大连加威信息咨询有限公司（以下简称“加威移民”）生产经营逐渐步入正轨，公司通过与境外院校、中介机构的接触，公司积累了一定数量的境外甲方渠道，并从中发现了新的商机。在公司管理层、董事会及部分股东的讨论下，经过实地调查与多次方案论证，决定在原有经营项目基础上增加教育信息咨询和旅游信息咨询两个

项目，未来公司在保持原有旅游项目的基础上，将增加海外留学与海外职业教育等项目。打造以旅游为信息入口与经营基础，留学、移民为第二主场，双核心融合并进的商业模式，充分利用自身的客户资源优势，增加客户粘度，提升项目产品附加值，助力公司经营，稳步实现公司未来战略规划及发展目标。本次公司名称及经营范围的变更有助于公司更好的开展新的业务，因新业务具有很大不确定性，业务开拓亦需要一定的时间积累，公司短期内的主营业务将不会发生重大变化。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

因公司名称及经营范围变更后，导致《公司章程》有关公司名称及经营范围内容表述发生变化，故需要修改《公司章程》中的相关内容。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次终止股票发行相关事宜》的议案

1、议案内容

由于考虑到自身战略发展的整体规划，公司拟终止 2017 年第二次股票发行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权处理有关公司本次股票发行终止的一切事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司名称、证券简称及经营范围变更相关事宜》的议案

1、议案内容

由于公司拟进行名称、证券简称及经营范围变更，《公司章程》做相应修改，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更的相关事宜，包括但不限于工商变更登记及后续向各行政主管部门等的备案工作。

授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1、议案内容

由于以上议案需提请公司股东大会审议，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，为推进公司日常管理经营的需要，董事会特提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《大连约伴旅游股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

大连约伴旅游股份有限公司

董事会

2018年6月1日

