

证券代码：834184 证券简称：秦皇旅游 主办券商：国都证券

秦皇国际旅游开发股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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8月10日
- 2.会议召开地点：秦皇国际旅游开发股份有限公司会议室
- 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7月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：华倩
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、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。

（一）审议通过《2018年度半年度报告》议案

1.议案内容：

公司董事会编制了《2018年度半年度报告》，详情见公司于信息披露平台披露的《2018年度半年度报告》（公告编号：2018-026）。

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。

（二）审议通过《董事会对 2018 年半年度持续经营能力的说明》议案

1.议案内容：

秦皇旅游公司截止到 2018 年 6 月 30 日发生净亏损-2,980,695.18 元，且应付账款余额 41,525,705 元，流动比率 0.04，公司短期偿债风险较大，董事会审议了公司关于持续经营能力的说明。具体如下：

1、公司主要经营游艇和泊位租赁业务，而建设游艇泊位需要先建设防波堤。上述应付账款主要是防波堤工程、游艇码头工程等工程款。公司在验收完成后方可支付工程款项，目前游艇码头尚未完全达到可使用状态，公司存在应付账款，是公司正常开展业务、建设泊位建设游艇码头所必然产生的。

2、公司净亏损比 2017 年年末大幅增加主要原因是，年初秦皇岛秦皇旅游文化投资有限公司拆除了通道临时路，我公司游艇吊装下海，冬季游艇下海增加了维护保养费用，同时报告期补交 2015-2017 年车船使用税，以及计提了 48 万元的坏账准备。

3、公司为降低短期偿债风险，公司与控股股东、实际控制人保持密切沟通，必要时将提请控股股东、实际控制人给予相应的财务资助。实际控制人的偿债能力较强。同时公司后续将逐步增加短期借款及中长期借款，逐步改善负债结构并拓展股本融资等直接融资渠道，降低公司的短期偿债风险。

4、为了保障公司持续经营能力，公司已采取并将陆续采取下列措施，（1）针对北京及周边地区，挖掘、拜访团建客户和企业推广类客户，推介游艇会的承接团建和企业推广类活动平台，提前累计客户；（2）增加水上活动用具（桨板，魔毯，水上滑梯等），营造锚泊船艇水上休闲活动氛围，提升船艇出租率；（3）积极组队参加帆船赛，扩大影响，接触同行和潜在客户；（4）有选择参加展会，提升游艇会知名度，累计客户；（5）增设针对旅行社散客的双体船项目，增加营业收入的多样性；（6）做好内部控制与工程管理，做好泊位出租工作，尽早实现泊位租赁收入。

公司将根据法律法规、《公司章程》及内控制度，严格执行公司内控制度，保证公司经营计划、偿债计划和资金链三者之间能充分配合，尽量使企业有限的资金通过合理安排，尽量满足偿债要求。

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：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

与会董事签字确认的《秦皇国际旅游开发股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

秦皇国际旅游开发股份有限公司

董事会

2018年8月10日