

证券代码：837927

证券简称：乔盈股份

主办券商：东海证券

上海乔盈酒店管理股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 17 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 8 月 3 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：高建荣
- 6.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《中华人民共和国公司法》和《上海乔盈酒店管理股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

议案详情请参看公司于 2018 年 8 月 17 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）上披露的公司《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于补充预计 2018 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2018-015)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事高建荣、冯飞飞、GAO/KING JING HAO 因作为关联董事，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。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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，不存在回避表决情形。

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

一、经与会董事签字确认的《上海乔盈酒店管理股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

二、《上海乔盈酒店管理股份有限公司 2018 年半年度报告》

上海乔盈酒店管理股份有限公司

董事会

公告编号：2018-013

2018 年 8 月 17 日