

证券代码：835048

证券简称：龙云旅游

主办券商：东北证券

## 黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 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29日
2. 会议召开地点：黑龙江省大庆市让胡路区求实东路48号公司会议室
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16日，以邮件或通讯形式
5. 会议主持人：董事长孟宪云
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：

会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长孟宪云主持，监事会成员和董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》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《黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详细情况见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《黑龙江龙云旅游管理股份有限公司2018年半年度报告》。

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，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。

三、备查文件目录

《黑龙江龙云旅游管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告

黑龙江龙云旅游管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日