

证券代码：835495

证券简称：视野股份

主办券商：中银证券

北京新视野国际旅行社股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

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9月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘征
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 31,871,000 股，占公司表决权股份总数的 89.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与白云龙签署<云南悦程国际旅行社有限公司并购协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

根据北京新视野国际旅行社股份有限公司与白云龙签署的关于“云南悦程国际旅行社有限公司并购协议”内关于业绩承诺的条款，云南悦程国际旅行社有限公司应在 2017

年度完成人民币 15,000 万的营业收入，及 1,500 万净利润的业绩指标。

经会计师事务所审计核算，云南悦程国际旅行社有限公司在 2017 年实际完成业绩指标为人民币 14,979 元，实际净利润为人民币 1,219 万元。

鉴于 2017 年为双方的第一年合作，尚需更好的业务磨合；同时云南悦程国际旅行社有限公司已完成营业收入和净利润 80%的业绩指标，经与白云龙协商，白云龙同意将 2017 年未达标部分业绩，营业额人民币 21 万元，净利润人民币 281 万元转至 2018 年完成，并与北京新视野国际旅行社股份有限公司签署补充协议。

2.议案表决结果：

同意股数 31,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

三、备查文件目录

（一）北京新视野国际旅行社股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议。

北京新视野国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日