

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第七届董事会第七次会议于 2019 年 4 月 16 日（星期二）上午 9:30 以现场结合通讯方式在北京民族饭店十一层会议室召开。本次会议的通知已于 4 月 4 日以电子邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事 10 名，10 名董事亲自出席会议。公司董事周红女士(代为履行董事长职责)主持了本次会议，公司 3 名监事、4 名高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：

一、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》。

二、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

本项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

三、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2018 年度独立董事述职报告》。

《公司 2018 年度独立董事述职报告》全文见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>，本项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于对普华永道中天会计师事务所从事公司 2018 年度审计工作的总结报告》。

五、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

《公司 2018 年度内部控制评价报告》详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

六、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2018 年度内部控制审计报告》。

普华永道中天会计师事务所出具的《内部控制审计报告》全文详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

七、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。

普华永道中天会计师事务所对公司 2018 年度财务报告进行了审计并出具无保留意见的审计报告。公司财务决算详细情况请见 2018 年度审计报告。

本项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

八、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2018 年度利润分配的预案》。

本预案详见《公司关于 2018 年度利润分配的预案公告》临 2019-007 号。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项预案提交公司 2018 年年度股东大会审议，公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定将详尽披露股东表决结果。

九、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》。

公司 2018 年年度报告全文刊登在上交所网站 <http://www.sse.com.cn>；年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

本项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

十、以赞成 6 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事周红女士、董事张润钢先生、董事孙坚先生、董事卢长才先生为关联董事，因此回避表决 4 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《2018 年 12 月 31 日宝利投资有限公司 100%股东权益减值测试报告及专项审核报告的议案》。

《2018 年 12 月 31 日宝利投资有限公司 100%股东权益减值测试报告及专项审核报告》全文详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十一、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2019 年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为财务报告审计会计师事务所的议案》。

2019 年公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计会计师事务所，聘期一年，年度审计费 300 万元人民币。

本项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十二、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2019 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》。

2019 年公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，聘期一年，年度审计费 100 万元人民币。

本项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十三、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2019 年度借款额度申请的议案》。

为确保公司流动资金和投资发展项目的资金需要，公司董事会提出 2019 年度总额为 60 亿元人民币银行借款额度申请。

同时，董事会授权公司经营层办理在该额度内的借款事项，包括但不限于银行的选取、利率水平的确定等工作。

此借款额度可循环使用。本议案提请公司 2018 年年度股东大会审议通过后，直至下一年度批准新议案前有效。

十四、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《2019 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》。

为进一步降低资金成本，提高资金使用效率，公司 2019 年拟使用存量资金向控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分资金短缺、银行贷款周转等资金需求。公司根据 2019 年的资金情况，拟向控股子公司提供财务资助的最高额度为 10 亿元。此财务资助额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。

公司将严格按照《公司对子公司财务资助管理制度》的规定，对控股子公司的财务资助进行严格的管理，确保资金按期收回。本议案通过后，直至下一年度批准新议案前有效。

本项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十五、以赞成 6 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事周红女士、

董事张润钢先生、董事孙坚先生、董事卢长才先生为关联董事，因此回避表决 4 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《2019 年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易议案》。

本项议案详见《公司 2019 年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易公告》临 2019-008 号。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。

十六、赞成 6 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事周红女士、董事张润钢先生、董事孙坚先生、董事卢长才先生为关联董事，因此回避表决 4 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计日常关联交易的议案》。

本项议案详见《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计日常关联交易的公告》临 2019-009 号。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。

十七、以赞成 9 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事梁建章先生为关联董事，因此回避表决 1 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计日常关联交易的议案》。

本项议案详见《公司与第二大股东携程上海及其关联方 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计日常关联交易的公告》临 2019-010 号。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议，关联股东携程上海及其关联方回避表决。

十八、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

本项议案详见《公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》临 2019-011 号。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年4月18日