

证券代码：832461

证券简称：西域旅游

主办券商：国金证券

西域旅游开发股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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11月9日
2. 会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月4日以电话、邮件形式发出
5. 会议主持人：吴科年
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议的人数符合《公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于不同意控股子公司阜康市天池游艇经营有限公司的参股股东对外转让股权的议案》

1. 议案内容：

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2018 年 11 月 3 日收到子公司阜康市天池游艇经营有限公司（以下简称“游艇公司”）的参股股东阜康市天池西王母祖庙开发有限责任公司（以下简称“西王母祖庙公司”）报来的《股权转让告知函》，主要内容为西王母祖庙公司拟对外转让其持有的游艇公司 35% 股权份额。现不同意西王母祖庙公司对外转让股权；我公司在与西王母祖庙公司协商一致并经我公司内部相关程序审议通过后，我公司在同等条件下将行使优先购买权。请各位董事审议。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于推荐公司第五届监事会成员候选人的议案》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席王东升先生因个人原因已辞职，经公司股东新疆天池控股有限公司推荐、第五届监事会第五次会议审议通过同意推荐朱生春先生为公司第五届监事会成员候选人并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

本次会议议案一、议案二需提交临时股东大会审议，现提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日