

## 西域旅游开发股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2018 年 4 月 10 日召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人，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、会议审议议案及表决情况

(一)、审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)、审议通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



(三)、审议通过了《关于公司 2017 年〈年度报告和年报摘要〉的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)、审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，并提交股东大会审议；

经立信会计师事务所审计，截止 2017 年 12 月 31 日公司累计可供股东分配的利润为 80,092,760.74 元，公司在提取法定公积金后，公司拟每 10 股分配 1 元现金红利（含税），共计分配 11,625,000.00 元（含税），分红比例占 2017 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的 25.78%。其中股东新疆天池控股有限公司分红 5,928,750.00 元（含税），新天国际经济技术合作（集团）有限公司分红 3,856,012.50 元（含税），湖南湘疆投资有限公司分红 1,840,237.50 元（含税）。



不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余利润结转以后年度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(七)、审议通过了《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》，并提交股东大会审议；**

公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(八)、审议通过了《关于对 2017 年度日常关联交易确认的议案》，并提交股东大会审议。**

1、公司于 2017 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十次会议  
预计的 2017 年关联交易概述：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
1、租赁	自有房产（办公室）对外租赁	新疆中新资源有限公司（简称“中新资源”）	40 万元
2、租赁		新疆中信新天矿业有限公司（简称“新天矿业”）	20 万元
3、提供劳务服务	劳务及车辆租赁	新天国际经济技术合作（集团）有限公司（简称“新天国际”）	25 万元
		新疆新天天池生态开发有限公司（简称“天池生态”）	15 万元

在实际使用过程中：

1、新天矿业 2017 年 7 月更换办公场所终止租赁，其原租用的办公场所由中新资源承租，2017 年下半年租金由中新资源支付给公司，同时公司与中新资源补签了租赁合同，因此 2017 年实际发生的关联交易租金金额为：新疆中新资源有限公司全年租金为 50 万元（含增



值税)、新疆中信新天矿业有限公司上半年租金 10 万元(含增值税), 现予以确认。

2、关于提供劳务服务：在 2017 年的实际经营中，公司为新天国际提供旅游服务，收取服务费 57,969.93 元，在预计金额之内；公司与关联方新疆新天天池生态旅游开发有限公司签署了《专线车合作协议》，公司提供客车运输服务，新疆新天天池生态旅游开发有限公司按照线路和次数给予车辆租赁费用，共计产生租车费用 229,051.92 元，比预计金额 15 万元超出了 79,051.92 元，两项合计共产生金额 287,021.85 元，现予以确认。

公司与关联方的上述关联交易是公允的，超出金额在合理范围内，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

本议案涉及关联交易事项，关联方董事李新萍女士、董事杜良飞先生回避表决。

表决结果：回避表决 2 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(九)、审议通过了《关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》，并提交股东大会审议。**

公司拟于 2018 年继续将位于乌鲁木齐市自有房产租赁给股东新天国际经济技术合作（集团）有限公司下属子公司办公使用；拟于 2018 年继续为股东新天国际经济技术合作（集团）有限公司下属子公司提供车辆租赁服务，获取车辆租赁服务费用，两项预计 150 万元。



公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

本议案涉及关联交易事项，关联方董事李新萍女士、董事杜良飞先生回避表决。

表决结果：回避表决 2 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

本议案详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-018)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。**

本议案详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司关于关于变更募集资金用途》(公告编号：2018-020)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二）、审议通过了《关于控股子公司新购游船的议案》。**

公司控股子公司阜康市天池游艇经营有限公司拟投资新购 4 艘环保型游船，投资总额预计不超过 1800 万元，购船资金全部由天池游艇公司自有资金解决，计划于 2018 年年内完成采购实施到位。



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三)、审议通过了《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日