

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 第五届董事会第四次会议决议公告

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7月16日
2. 会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号西域旅游开发股份有限公司
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月10日以邮件、电话方式发出。
5. 会议主持人：（不涉及）

#### 6. 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《关于变更公司经营范围》的议案

##### 1. 议案内容：

根据公司经营业务发展需要，满足游客购物需求，现拟在公司营业执照

经营范围中增加“便利店零售；食品、农副产品、纺织品、日用百货销售”项目（最终以工商局核准为准），并相应修改公司章程。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于修改〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

（1）、根据昌吉州党委组织部、昌吉州国资委党委《关于转发〈中共中央组织部 国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知〉的通知》文件要求，公司对《公司章程》相关条款予以修改，详细如下：

公司原章程

“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2001]3号文批准，以发起方式设立，在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：中文全称：西域旅游开发股份有限公司 英文全称：WESTERN REGIONS TOURISM DEVELOPMENT CO., LTD。”

**增加内容后章程内容为：**

“第一条 总则

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2001]3号文批准，以发起方式设立，在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记。

第三条 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构 and 编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司发挥政治核心作用。党组织工作和自身建设等，按照中国共产党章程等有关

规定办理。公司决定的涉及‘三重一大’决策事项，应当事先听取公司党总支的意见。

第四条 公司注册名称：中文全称：西域旅游开发股份有限公司 英文全称：WESTERN REGIONS TOURISM DEVELOPMENT CO., LTD。”以此类推更改序号。

(2)、因公司修改经营范围，须相应修改公司章程，具体如下：

《公司章程》第二章、第十二条：“公司经营范围，许可经营项目是：餐饮、班车客运（仅限分支机构经营）。一般经营项目：旅游服务；旅游资源开发；旅游工艺美术品的销售；电瓶车经营，讲解服务，客运索道经营；观光车经营；广告业务经营，公共汽车客运服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

修改为：

“公司经营范围，许可经营项目是：餐饮、班车客运（仅限分支机构经营）。一般经营项目：旅游服务；旅游资源开发；旅游工艺美术品的销售；电瓶车经营，讲解服务，客运索道经营；观光车经营；广告业务经营，公共汽车客运服务；房屋租赁；便利店零售；食品、农副产品、纺织品、日用百货销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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 年第二次临时股东大会的》议案**

1. 议案内容：

本次会议前两项议案均需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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四次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2018年7月17日