

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 第五届董事会第十四次会议决议公告

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：2019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：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月3日以邮件、电话形式发出
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《关于收购新疆瑶池旅游运输有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营业务发展需要，同时为避免将来与新疆瑶池旅游运输有限公司构成业务竞争关系，公司拟收购阜康市国资委全资子公司新疆瑶池旅游运输有限公司 100%股权。

新疆瑶池旅游运输有限公司目前从事市际县际包车客运、班车客运，市际县际定线旅游、非定线旅游及租车等相关业务。双方共同委托聘请具有证券资质的审计及评估机构进行审计、评估，以非公开协议转让方式，按评估结果确定最终收购价为人民币 441.10 万元。

详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2019-056）

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十四次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日