

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 第五届董事会第九次会议决议公告

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4月23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：2019年4月11日以电话、邮件方式发出。
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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

《公司 2018 年度董事会工作报告》。

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《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》。

1. 议案内容：

《公司 2018 年度总经理工作报告》。

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) 审议通过《关于公司 2018 年〈年度报告和年报摘要〉的议案》  
议案**

1. 议案内容：

《公司 2018 年度报告及年报摘要》。

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。

**(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。**

1. 议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》。

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。

**(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》。**

1. 议案内容：

《公司 2019 年度财务预算报告》。

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。

#### （六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

1. 议案内容：

经立信会计师事务所审计，截止 2018 年 12 月 31 日公司合并报表累计可供股东分配的利润为 114,042,172.60 元，归属于母公司所有者的净利润为 50,989,641.27 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，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 2018 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的 22.80%。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。

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。

**(七) 审议通过《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》。**

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。

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。

**(八) 审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

1. 议案内容：

本议案详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-017)。

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。

**(九) 审议通过《关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》。**

1. 议案内容：

本议案详细内容参见《关于预计 2019 年度日常关联交易公告》  
(公告编号：2019-020)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；回避表决 2 票，反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李新萍女士、杜良飞先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》。**

1. 议案内容：

本次会议第（一）项议案、第（三）项议案、第（四）项议案、第（五）项议案、第（六）项议案、第（七）项议案、第（八）项议案、第（九）项议案需提交 2018 年度股东大会审议，现提请 5 月 14 日在公司四楼会议室召开 2018 年度股东大会。

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

(一) 西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2019年4月23日