

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 第五届董事会第十一次会议决议公告

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28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7月22日以电话、邮件方式发出
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《关于公司企业年金方案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司作为新疆旅游重点拟上市企业，面对景区管理人才紧缺、旅游专业人才匮乏的状况，为更好地吸引人才、培养人才、留住人才，提高公司员工退休后的养老收入水平，建立多支柱的养老保障体系和人才长效激励机制，根据《中华人民共和国劳动法》、《企业年金办法》（人力资源和社会保障部令第36号）、《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第11号）、《集体合同规定》等法律、法规及规章，公司决定自2019年起实施企业年金方案，促进公司健康可持续发展。

公司于2018年9月16日召开了职工代表大会，经集体协商讨论通过了《公司企业年金方案》，并于2019年1月18日取得阜康市国有资产监督管理局《关于西域旅游开发股份有限公司企业年金方案备案的复函》，及昌吉州人力资源和社会保障局《关于西域旅游开发股份有限公司企业年金方案备案的复函》（昌州人社函【2019】10号）。

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次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2019年7月29日