

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 第五届董事会第十二次会议决议公告

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8月26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8月21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《2019年半年度报告》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统规则编制了《2019年半年度报告》及2019年上半年财务报表，详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-041）。

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《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-042）。

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。

(三) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

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前期会计差错更正及追溯调整公告》（公告编号：2019-044）。

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《会计政策变更的议案》

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会计政策变更公告》（公告编号：2019-043）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次会议第（一）、（二）、（三）项议案需提交股东大会审议，现提请 2019 年 9 月 17 日在公司四楼会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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

西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日