

国旅联合股份有限公司

董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）《公司章程》的有关规定，由公司董事长施亮先生召集并主持召开的董事会 2018 年第一次临时会议通知于 2018 年 1 月 21 日发出并于 2018 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司出资参与设立中农批国旅联合冷链公司的议案》。

同意公司出资 4,900 万元人民币与中农批（北京）冷链物流有限公司共同投资设立中农批国旅联合冷链物流有限公司（拟定名，以工商部门最终核准的名称为准），设立完成后公司将持有其 49% 股权（详见《国旅联合关于出资参与设立中农批国旅联合冷链物流有限公司暨对外投资的公告》（公告编号 2018-009）。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交公司股东大会审议。

详见《国旅联合关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2018-010）。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司增补董事的议案》，并提交公司股东大会审议。

经公司控股股东厦门当代资产管理有限公司推荐，董事会同意增补陆邦一先生为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会换届止（即2018年8月25日止）。

公司董事会提名委员会及独立董事对董事候选人陆邦一先生的教育背景、工作经历、社会关系等进行了必要的审核，认为董事候选人陆邦一先生符合国旅联合股份有限公司董事任职资格。

陆邦一先生简历：

陆邦一，男，1982年3月出生，南京审计学院财务管理专业本科。历任江苏中诚信信用管理有限公司信用分析员；国旅联合财务部出纳、会计主管，董事会秘书处主管、证券事务代表、董事会秘书助理。现任国旅联合董事会秘书。

四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司聘请副总经理的议案》。

为满足公司经营管理及业务发展的需要，根据《公司章程》，由公司总经理施亮先生提名、经公司董事会提名委员会审核，同意提名黄永生先生担任公司副总经理，任期自本议案通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止（即2018年8月25日止）。

黄永生先生简历：

黄永生，男，1975年11月出生。厦门大学法律系学士，经济学院财政系博士。历任交通银行厦门分行客户经理，中信银行厦门分行信贷审查部总经理，厦门创冠集团有限公司财务总监、副总裁，鹰潭市当代投资集团有限公司董事长助理。

五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于近期召开国旅联合股份有限公司2018年第一次临时

股东大会，会议召开的时间、地点等事项将另行通知。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十七日