

西安旅游股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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。

一、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于 2019 年 3 月 8 日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

第八届董事会第十次会议于 2019 年 3 月 18 日（星期一）上午 9：30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，监事 3 名列席。会议由董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况

1、审议通过《二〇一八年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《二〇一八年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

具体内容详见 2019 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《二〇一八年度董事会工作报告》及《二〇一八年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《二〇一八年度财务决算报告》，并同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《二〇一八年度利润分配预案》，并同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。

2018 年利润分配预案为：以目前公司股本 236,747,901 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.23 元（含税），合计派发现金股利为人民币 5,445,201.72（含税）；送红股 0 股；不以资本公积转增股本。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《二〇一八年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见 2019 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《二〇一八年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。

内容详见 2019 年 3 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《二〇一八年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。

内容详见 2019 年 3 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《二〇一八年度报告全文及摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

内容详见 2019 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2018 年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于聘请 2019 年度财务和内部控制审计机构的议案》，并同

意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。

内容详见 2019 年 3 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘请 2019 年度财务和内部控制审计机构的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》。并同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。

根据公司经营需要，授权公司董事长根据公司的资金进度要求在 100,000 万元额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借款事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于召开二〇一八年度股东大会的议案》。

内容详见 2019 年 3 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开二〇一八年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一九年三月十九日