

国旅联合股份有限公司

董事会 2018 年第八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公司董事会 2018 年第八次临时会议通知于 2018 年 6 月 29 日发出并于 2018 年 7 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司出售中农批冷链公司股权暨关联交易的议案》。关联董事施亮、王东红回避了表决。

因公司发展策略调整，基于进一步巩固、夯实主营业务的需要，同意公司向鹰潭市当代投资集团有限公司（以下简称“当代投资”）或其指定第三方出售公司所持有的中农国联冷链物流有限公司（以下简称“中农国联”）49%的股权。因中农国联公司刚成立不久，双方股东均未全部出资，且中农国联公司未实际运营，经公司与当代投资协商，本次交易价格拟定为人民币 2,000 万元（即公司实际出资额）转让公司所持有的中农国联公司 49%的股权，公司未实缴到位注册资本由当代投资缴纳，公司原持有中农国联公司 49%的股权及所对应的权利及义务皆由当代投资承继。

本次交易中农批冷链公司已明确表示放弃优先受让权。交易完成

后，公司将不再持有中农国联股权，不再享有任何权利，也不再承担任何义务。

因当代集团与公司第一大股东厦门当代资产管理有限公司拥有同一实际控制人，当代集团与公司形成关联方，该项交易属于关联交易。关联董事施亮、王东红回避了表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，独立董事认为该项股权出售有利于上市公司集中优势资源，专注夯实业务主干，进一步提升市场竞争力，符合公司的整体利益，在实施该项关联交易之前，中农批（北京）冷链物流有限公司已明确表示放弃优先受让权，程序合法，价格公允，并未损害上市公司利益，亦未损害上市公司股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一八年七月五日