

国旅联合股份有限公司

董事会 2018 年第九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 年第九次临时会议通知于 2018 年 8 月 24 日发出并于 2018 年 8 月 29 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年半年度报告》的议案。

公司 2018 年半年度（1-6 月）实现营业收入 145,896,473.00 元，营业利润-3,252,208.19 元，归属公司股东净利润-9,531,399.57 元。详见公告《国旅联合 2018 年半年度报告》。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《董事长暂行总经理职责的议案》。

公司原总经理蒲海勇先生因个人原因于 2018 年 8 月 21 日辞去公司总经理的职务，蒲海勇先生的辞职自辞职报告递交公司董事会之日起生效。为确保公司日常经营管理工作的正常运行，董事会同意在公司聘任新任总经理之前，由公司董事长施亮先生暂行总经理职责。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日