

证券代码：600138

证券简称：中青旅

编号：临 2017—027

## **中青旅控股股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中青旅控股股份有限公司第七届董事会临时会议于 2017 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017 年 5 月 17 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

### **一、《关于为全资子公司中国青年旅行社（香港）有限公司提供担保额度的议案》**

为满足子公司业务正常发展需要，中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司中国青年旅行社（香港）有限公司提供 1.2 亿元人民币的担保额度。因 2017 年 4 月公司已授权控股子公司乌镇旅游股份有限公司为桐乡市濮院旅游有限公司提供 10.78 亿元担保，且公司 2017 年担保计划为 17.5 亿元，公司及其控股子公司的对外担保总额，已超过公司 2016 年经审计净资产的 50%。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司为中国青年旅行社（香港）有限公司提供担保额度的事项需提交董事会、股东大会审议通过。

该担保事项是为满足全资子公司日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业经营稳健，有较强的债务偿还能力，该担保事项的履行对公司的发展和效益提升有积极作用，董事会拟同意上述担保事项。

被担保人具体情况如下：

中国青年旅行社（香港）有限公司，是公司持股 100%的全资子公司，注册资本为 600 万元港币，截止至 2017 年 3 月 31 日，资产总额 8136.07 万元港币，负债总额 278.87 万元港币，资产负债率 3.43%，2017 年一季度实现营业收入

176.32 万元港币，净利润 9.07 万元港币。

上述事项经董事会、股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在前述额度内根据中国青年旅行社（香港）有限公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

如拟发生超过上述额度或条件的担保事项，公司将按照公司章程规定召开董事会或者股东大会另行审议。

公司独立董事对此发表了如下独立意见：

我们认为，上述担保事项系为全资子公司满足业务正常发展需要而提供的必要担保，公司将在 2017 年第一次临时股东大会上审议该担保事项，该担保事项确有必要、程序合规，我们一致同意该议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

## 二、《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 6 月 7 日（星期三）下午 14:30 在公司 2009 会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于为公司全资子公司中国青年旅行社（香港）有限公司提供担保额度的议案》。

为有效保障全体股东的合法权益，公司决定本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

中青旅控股股份有限公司董事会  
二〇一七年五月二十二日