

浙江永强集团股份有限公司四届二十次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2018年12月18日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，经全体董事同意，会议于2018年12月27日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事、高管等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议为子公司提供担保的议案》；

会议同意为全资子公司MWH GmbH（以下称“德国公司”）的运输物流业务运费提供不超过90万欧元额度的担保，该担保额度有效期至2019年年度股东大会召开之日止；同时，为确保控股子公司北京中航易购信息服务有限公司（以下简称“中航易购”）按照相关协议履行义务，同意公司为其与China Travel Management Services Co., Ltd（中航嘉信商务旅行管理有限公司）之间的差旅系统定制开发业务，提供不超过105万元人民币的担保，担保期限为软件验收上线后两年。

并授权德国公司及中航易购管理层在上述担保额度内与相关机构商讨有关具体业务事宜，并签署有关协议等。

本次拟担保公司均为公司合并报表范围内的子公司，且经营良好，公司可以全面掌控其日常经营业务，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，无需其提供反担保。公司为其提供担保，有利于其日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益。

此项议案此项议案尚需提交股东大会审议。

《关于为子公司提供担保的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

第二项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同意控股子公司对外投资的议案》；

会议同意公司控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司（以下简称“北京联拓”）成立一家全资子公司，独立运营现有的“活动汇”平台（<http://www.huodonghui.com>），致力于为活动会议企业打造自己的小程序活动会议管理平台，继续拓展会议市场和电子门票市场。

北京联拓拟投资金额为8000万，资金来源为2015年本公司对北京联拓的增资款，该子公司成立后，北京联拓将把旗下现有活动汇项目相关业务、人员、资产转移至此子公司。

具体设立程序、注册地址选择等相关事宜授权北京联拓管理层办理，上述相关信息以工商登记为准。

同时，为了促进该子公司的业务发展，同意该子公司给予其管理层及后续引进的关键管理人员不超过该子公司总股本10%的股权激励，具体股权激励的授予名单、授予条件、比例分配、授予程序等一并授权北京联拓管理层决定，但应报公司董事会备案。

该子公司尚未办理工商注册等手续，公司将根据后续进展，及时履行信息披露义务。

第三项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

会议决定于2019年1月15日在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，股权登记日2019年1月8日。

《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一八年十二月二十七日