

四川富临运业集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2019年1月29日以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出，会议于2019年2月1日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于所属车站搬迁暨资产置换的议案》；

根据成都市政府关于成都火车北站扩能改造配套枢纽工程的总体规划，公司所属城北客运中心和五块石客运站（以下简称“两旧站”）被纳入此次扩能改造工程，该两旧站搬迁后将与成都市火车北站统一改造、建设成成都火车北站综合客运枢纽（暂定名）。经与成都市政府及相关部门协商一致，拟以资产置换的方式进行此次交易，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于所属车站搬迁暨资产置换的公告》（公告编号：2019-006）。

该议案将提交股东大会审议。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

（二）审议通过《关于投资设立参股子公司的议案》；

为更好的布局和发展公司旅游业务，公司拟与四川省道路运输协会成员中8

家企业作为发起人，共同出资设立四川中道旅游产业发展股份有限公司(暂定名)；注册资本 3000 万元，其中公司持股占比 5%；经营范围主要包括入境旅游服务、国内旅游服务；出境旅游服务；旅游景点、项目、基础设施建设及配套开发等(最终以登记机关核定的经营范围为准)。

该公司设立后，将与中国道路运输协会中的龙头骨干道路客运企业进一步合作，共同致力于打造集运游融合线上平台、酒店运营管理、旅游产业投资等于一体的旅游服务综合营运商。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

(三) 审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2019年2月18日下午14:00在公司五楼会议室召开2019年度第二次临时股东大会，股东大会通知详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-007)。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一九年二月一日