



浙江君亭酒店管理股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议

浙江君亭酒店管理股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于 2019 年 1 月 30 日上午 9 时在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名。出席会议的董事占董事总数的 100%。符合《中华人民共和国公司法》和《浙江君亭酒店管理股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定, 会议合法有效。

会议由董事长吴启元先生主持, 审议并形成了以下决议:

一、《关于公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案》

决议内容: 公司符合向社会首次公开发行股票并上市的条件。

表决结果: 9 名董事同意, 0 名董事反对, 0 名董事弃权, 同意票占出席本次董事会董事总数的 100%。

本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

二、《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

决议内容: 为了进一步增强公司竞争实力、筹集投资项目所需资金、确保公司的可持续发展, 公司拟申请首次公开发行社会公众股, 并申请在深圳证券交易所上市流通, 具体内容包括: 1、发行种类; 2、每股面值; 3、发行数量; 4、发行股票的对象; 5、股票发行价格; 6、拟上市地: 深圳证券交易所; 7、股票发行方式; 8、募集资金用途; 9、决议的有效期限等。

表决结果: 9 名董事同意, 0 名董事反对, 0 名董事弃权, 同意票占出席本次董事会董事总数的 100%。

本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

三、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

决议内容: 公司本次公开发行募集资金拟投资于三城市中高端酒店设计开发项目及综合管理平台建设项目, 同时编制了本次首次公开发行股票募集资金投资项目的可行性研究报告, 对募集资金使用的可行性进行了详细论证。

本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

四、《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润由新老股东共享的议案》

决议内容: 公司首次公开发行股票前的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后



由新老股东共同享有。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，同意票占出席本次董事会董事总数的100%。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

五、《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次发行社会公众股和上市的相关事宜的议案》

决议内容：为保证公司首次公开发行股票并上市工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权处理公司本次发行具体事宜。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，同意票占出席本次董事会董事总数的100%。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

六、《关于公司首次公开发行股票并上市后股利分配政策的议案》

决议内容：根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，公司拟制定首次公开发行股票并上市后的股利分配政策。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，同意票占出席本次董事会董事总数的100%。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

七、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》

决议内容：着眼公司长期战略发展，并进一步维护公司股东利益，公司拟定《公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，同意票占出席本次董事会董事总数的100%。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

八、《关于公司上市后稳定股价预案的议案》

决议内容：根据中国证监会最新出台的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等规定，公司结合实际情况，现拟定了《浙江君亭酒店管理股份有限公司稳定股价预案》。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，同意票占出席本次董事会董事总数的100%。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

九、《关于公司未履行承诺时的约束措施议案》



决议内容：根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的规定，公司拟就违反相关承诺的约束措施向社会公众股东作出承诺并出具相应的承诺函。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，同意票占出席本次董事会董事总数的100%。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

十、《关于聘请公司本次发行上市的中介机构的议案》

决议内容：公司拟向社会公开发行股票并上市交易，依据国家法律法规、证券监督部门的有关规定要求，现聘请安信证券股份有限公司作为本次发行上市的保荐机构（主承销商）；聘请上海市锦天城律师事务所作为本次发行上市法律顾问；聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行的审计机构。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，同意票占出席本次董事会董事总数的100%。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

十一、《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

决议内容：本次发行可能导致投资者的即期回报被摊薄，为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的相关规定，优化投资回报机制，维护中小投资者合法权益，公司拟采取多种措施以提升公司的盈利能力，增强公司的持续回报能力。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，同意票占出席本次董事会董事总数的100%。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

十二、《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

决议内容：《浙江君亭酒店管理股份有限公司章程（草案）》。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，同意票占出席本次董事会董事总数的100%。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

十三、《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<股东大会议事规则（草案）>的议案》

决议内容：《浙江君亭酒店管理股份有限公司大会议事规则（草案）》。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，同意票占出席本次董事会董事



总数的 100%。

十四、《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<董事会议事规则（草案）>的议案》

决议内容：《浙江君亭酒店管理股份有限公司董事会议事规则（草案）》。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，同意票占出席本次董事会董事总数的 100%。

该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

十五、《关于制定<信息披露管理制度（草案）>的议案》

决议内容：为规范公司发行上市后的信息披露工作，特制订《信息披露管理制度（草案）》。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，同意票占出席本次董事会董事总数的 100%。

该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

十六、《关于制订《投资者关系管理制度（草案）》的议案》

决议内容：为规范公司发行上市后的投资者关系管理工作，特制订《投资者关系管理制度（草案）》。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，同意票占出席本次董事会董事总数的 100%。

该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

十七、《关于制订<募集资金管理制度（草案）>的议案》

决议内容：为规范公司发行上市后的募集资金管理工作，特制订《募集资金管理制度（草案）》。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，同意票占出席本次董事会董事总数的 100%。

该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

十八、《关于制定<对外担保决策制度（草案）>的议案》

决议内容：公司首次公开发行股票并上市后生效的《对外担保决策制度（草案）》。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，同意票占出席本次董事会董事总数的 100%。

该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

十九、《关于制定<关联交易决策制度（草案）>的议案》

决议内容：公司首次公开发行股票并上市后生效的《关联交易决策制度（草案）》。



表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，同意票占出席本次董事会董事总数的100%。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

二十、《关于制定〈对外投资管理制度（草案）〉的议案》

决议内容：公司首次公开发行股票并上市后生效的《对外投资管理制度（草案）》。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，同意票占出席本次董事会董事总数的100%。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

二十一、《关于制定〈总经理工作细则（草案）〉的议案》

决议内容：为规范公司发行上市后的总经理职权，特制订《总经理工作细则（草案）》。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，同意票占出席本次董事会董事总数的100%。

二十二、《关于制定〈董事会秘书工作细则（草案）〉的议案》

决议内容：为规范公司发行上市后的董事会秘书职权，特制订《董事会秘书工作细则（草案）》。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，同意票占出席本次董事会董事总数的100%。

二十三、《关于制定〈累积投票实施细则〉的议案》

决议内容：为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程（草案）》等的有关规定，特制定累积投票实施细则。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，同意票占出席本次董事会董事总数的100%。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

二十四、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

决议内容：为加强审计监督，规避经营风险，提高运营效率，增加企业价值，特制定本制度。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，同意票占出席本次董事会董事总数的100%。

二十五、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



(本页为《浙江君亭酒店管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》签署页)

出席会议的董事 (签名):

吴启元

签名: _____

丁禾

签名: _____

从波

签名: _____

施晨宁

签名: _____

甘圣宏

签名: _____

张勇

签名: _____

姚先国

签名: _____

谢建民

签名: _____

张红英

签名: _____

