證券代碼：900929　證券簡稱：錦旅B股　公告編號：2019-022

上海錦江國際旅遊股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2019年5月27日

(二)股東大會召開的地點：上海龍柏飯店2樓蓮花廳

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	19
境內上市外資股股東人數（B股）	18
其中：國有法人股股東人數	1
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	69,822,736
境內上市外資股股東持有股份總數(B股)	3,266,466
其中：國有法人股股東持有股份總數	66,556,270
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	52.6740
境內上市外資股股東持股占股份總數的比例（%）	2.4642
其中：國有法人股股東持持股占股份總數的比例（%）	50.2098

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長邵曉明先生主持大會，採取現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式。會議召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席8人，董事張謙先生因公務安排未出席本次會議；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書出席會議；公司部分高管列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《2018年度董事會報告》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
其中：國有法人股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	3,266,266	99.9939	200	0.0061	0	0.0000
普通股合計：	69,822,536	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

2、議案名稱：《2018年度監事會報告》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
其中：國有法人股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	3,266,266	99.9939	200	0.0061	0	0.0000
普通股合計：	69,822,536	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

3、議案名稱：《2018年年度報告及摘要》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
其中：國有法人股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	3,266,266	99.9939	200	0.0061	0	0.0000
普通股合計：	69,822,536	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

4、議案名稱：《2018年度財務決算報告》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
其中：國有法人股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	3,266,266	99.9939	200	0.0061	0	0.0000
普通股合計：	69,822,536	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

5、議案名稱：《2018年度利潤分配方案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
其中：國有法人股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	3,266,266	99.9939	200	0.0061	0	0.0000
普通股合計：	69,822,536	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

6、議案名稱：《關於支付會計師事務所審計費用的方案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
其中：國有法人股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	3,266,266	99.9939	200	0.0061	0	0.0000
普通股合計：	69,822,536	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

7、議案名稱：《關於聘請公司2019年度財務報表和內控審計機構的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
其中：國有法人股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	3,266,266	99.9939	200	0.0061	0	0.0000
普通股合計：	69,822,536	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

8、議案名稱：《關於公司獨立董事津貼的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
其中：國有法人股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	3,266,266	99.9939	200	0.0061	0	0.0000
普通股合計：	69,822,536	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

9、議案名稱：《關於修訂公司章程部分條款的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
其中：國有法人股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	3,266,266	99.9939	200	0.0061	0	0.0000
普通股合計：	69,822,536	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

10、議案名稱：《關於修訂股東大會議事規則部分條款的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
其中：國有法人股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	3,266,266	99.9939	200	0.0061	0	0.0000
普通股合計：	69,822,536	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

11、議案名稱：《關於修訂董事會議事規則部分條款的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
其中：國有法人股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	3,266,266	99.9939	200	0.0061	0	0.0000
普通股合計：	69,822,536	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

(二)累積投票議案表決情況

1、關於選舉董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
12.01	選舉張曉強先生爲公司第九屆董事會董事	69,822,536	99.9997	是
12.02	選舉包磊先生爲公司第九屆董事會董事	69,822,536	99.9997	是
12.03	選舉孫瑜先生爲公司第九屆董事會董事	69,822,536	99.9997	是
12.04	選舉陳璘先生爲公司第九屆董事會董事	69,822,536	99.9997	是
12.05	選舉鄭蓓女士爲公司第九屆董事會董事	69,822,536	99.9997	是
12.06	選舉張玨女士爲公司第九屆董事會董事	69,822,536	99.9997	是

2、關於選舉獨立董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
13.01	選舉李大沛先生爲公司第九屆董事會獨立董事	69,822,536	99.9997	是
13.02	選舉顧中憲女士爲公司第九屆董事會獨立董事	69,822,536	99.9997	是
13.03	選舉周慈銘先生爲公司第九屆董事會獨立董事	69,822,536	99.9997	是

3、關於選舉監事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
14.01	選舉王國興先生爲公司第九屆監事會監事	69,822,536	99.9997	是
14.02	選舉朱永建先生爲公司第九屆監事會監事	69,822,536	99.9997	是

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
5.0	2018年度利潤分配方案	3,266,266	99.9939	200	0.0061	0	0.0000
7.0	關於聘請公司2019年度財務報表和內控審計機構的議案	3,266,266	99.9939	200	0.0061	0	0.0000
12.01	選舉張曉強先生爲公司第九屆董事會董事	3,266,266	99.9939	–	–	–	–
12.02	選舉包磊先生爲公司第九屆董事會董事	3,266,266	99.9939	–	–	–	–
12.03	選舉孫瑜先生爲公司第九屆董事會董事	3,266,266	99.9939	–	–	–	–
12.04	選舉陳璘先生爲公司第九屆董事會董事	3,266,266	99.9939	–	–	–	–
12.05	選舉鄭蓓女士爲公司第九屆董事會董事	3,266,266	99.9939	–	–	–	–
12.06	選舉張玨女士爲公司第九屆董事會董事	3,266,266	99.9939	–	–	–	–
13.01	選舉李大沛先生爲公司第九屆董事會獨立董事	3,266,266	99.9939	–	–	–	–
13.02	選舉顧中憲女士爲公司第九屆董事會獨立董事	3,266,266	99.9939	–	–	–	–
13.03	選舉周慈銘先生爲公司第九屆董事會獨立董事	3,266,266	99.9939	–	–	–	–
14.01	選舉王國興先生爲公司第九屆監事會監事	3,266,266	99.9939	–	–	–	–
14.02	選舉朱永建先生爲公司第九屆監事會監事	3,266,266	99.9939	–	–	–	–

(四)關於議案表決的有關情況說明

本次股東大會議案9、議案10、議案11爲特別決議事項,已獲得出席股東大會的股東所持表決權2/3以上審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市金茂律師事務所

律師：吳穎、俞佳寅

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、股東大會的提案，以及本次股東大會的表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》等法律、法規和規範性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會通過的各項決議合法、有效。

四、備查文件目錄

1、上海錦江國際旅遊股份有限公司2018年年度股東大會決議；

2、上海市金茂律師事務所出具的《上海市金茂律師事務所關於上海錦江國際旅遊股份有限公司2018年年度股東大會的法律意見書》；

3、上海證券交易所要求的其他文件。

上海錦江國際旅遊股份有限公司

2019年5月28日

證券代碼：900929　證券簡稱：錦旅B股　公告編號：2019-023

上海錦江國際旅遊股份有限公司 第九屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海錦江國際旅遊股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第九屆董事會第一次會議於2019年5月27日在上海龍柏飯店2樓玉蘭廳會議室召開，出席董事會成員的100%。本次會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。公司監事會成員列席了本次會議。會議審議並通過了如下決議：

一、關於選舉公司第九屆董事會董事長、副董事長的議案；

根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等的規定，董事會選舉張曉強先生爲公司第九屆董事會董事長，選舉包磊先生爲公司第九屆董事會副董事長。任期與本屆董事會任期相同。

董事會將盡快聘任公司新一屆高級管理人員。在完成新一屆高級管理人員的聘任前，公司原高級管理人員繼續行使有關職權。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

二、關於選舉公司第九屆董事會專門委員會成員的議案；

董事會選舉獨立董事顧中憲女士、獨立董事李大沛先生、董事陳璘先生爲審計與風控委員會委員，由顧中憲女士擔任主任委員。

董事會選舉獨立董事李大沛先生、獨立董事周慈銘先生、董事孫瑜先生爲薪酬與考核委員會委員，由李大沛先生擔任主任委員。

董事會選舉董事長張曉強先生、副董事長包磊先生、董事鄭蓓女士、獨立董事顧中憲女士和獨立董事周慈銘先生爲戰略投資委員會委員，由張曉強先生擔任主任委員，周慈銘先生擔任副主任委員。

審計與風控委員會、薪酬與考核委員會、戰略投資委員會的任期與本屆董事會任期相同。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、關於修訂《董事會審計與風控委員會實施細則》部分條款的議案

根據2018年年度股東大會審議批准的《關於修訂〈公司章程〉部分條款的議案》，經研究決定，董事會同意對《董事會審計與風控委員會實施細則》部分條款的相關修訂。

（詳見關於修訂《董事會審計與風控委員會實施細則》部分條款的公告2019-025）

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

四、關於修訂《董事會戰略投資委員會工作細則》部分條款的議案

根據2018年年度股東大會審議批准的《關於修訂〈公司章程〉部分條款的議案》，經研究決定，董事會同意對《董事會戰略投資委員會工作細則》部分條款的相關修訂。

（詳見關於修訂《董事會戰略投資委員會實施細則》部分條款的公告2019-026）

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

附件：公司高級管理人員簡歷

上海錦江國際旅遊股份有限公司董事會

2019年5月28日

附：上海錦江國際旅遊股份有限公司高級管理人員簡歷

包磊，男，1970年8月出生，大學，中共黨員。曾任上海新錦江大酒店總經理助理、副總經理，上海錦江德爾互動有限公司高級副總裁，錦江國際商務有限公司和上海錦江國際電子商務有限公司副董事長、首席執行官等職。現任本公司副董事長、首席執行官。

鄭蓓，女，1972年8月出生，大學。曾任上海中旅國際旅行社有限公司會展及獎勵旅遊部經理、副總經理、常務副總經理、總經理。現任本公司首席運營官、上海錦江旅遊控股有限公司副董事長、首席執行官，上海中旅國際旅行社有限公司董事長等職。

莊瑋，女， 1964年8月出生，大學，中共黨員。曾任上海建國賓館有限公司財務部經理，上海錦江國際酒店發展股份有限公司計劃財務部副總監等職。現任本公司首席財務官，上海錦江旅遊控股有限公司首席財務官，上海中旅國際旅行社有限公司董事等職。

金晶，女，1981年11月出生，大學，中共黨員。曾任上海國旅國際旅行社有限公司英語導遊、歐美接待部副經理、上海國旅國際旅行社有限公司入境游中心副總經理等職。現任本公司董事會秘書、規劃發展部經理助理等職。

證券代碼：900929　證券簡稱：錦旅B股　公告編號：2019-024

上海錦江國際旅遊股份有限公司 第九屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海錦江國際旅遊股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第九屆監事會第一次會議於2019年5月27日在上海龍柏飯店2樓玉蘭廳會議室召開，應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。本次會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。

會議審議並通過了關於選舉王國興先生爲公司第九屆監事會監事會主席的議案。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

上海錦江國際旅遊股份有限公司監事會

2019年5月28日

證券代碼：900929　證券簡稱：錦旅B股　公告編號：2019-025

上海錦江國際旅遊股份有限公司 關於修訂《董事會審計與風控委員會實施細則》部分條款的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海錦江國際旅遊股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第九屆董事會第一次會議於2019年5月27日在上海龍柏飯店2樓玉蘭廳會議室召開，出席董事會的董事共9人，佔董事會成員的100%。本次會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。公司監事會成員列席了本次會議。會議審議並通過了關於修訂《董事會審計與風控委員會實施細則》部分條款的議案。

根據2018年年度股東大會審議批准的《關於修訂〈公司章程〉部分條款的議案》，董事會現對《董事會審計與風控委員會實施細則》有關章節做出如下修訂：

修訂條款	原條款內容	修改後條款內容
第一條	爲強化公司董事會決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對經理層的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，公司特設立董事會審計委員會（簡稱「審計委員會」），並制定本實施細則	爲強化公司董事會決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對經理層的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，公司特設立董事會審計與風控委員會（簡稱「審計與風控委員會」），並制定本實施細則
第二條	審計委員會是董事會下屬的專門工作機構，主要職責爲：代表董事會行使對管理層的經營情況、內控制度的制定和執行情況的監督檢查職能	審計與風控委員會是董事會下屬的專門工作機構，主要職責爲：代表董事會行使對管理層的經營情況、內控制度的制定和執行情況的監督檢查職能、風險管理策略和解決方案的制定，重大決策、重大事件、重要業務流程的風險控制、管理、監督和評估
第三條	審計委員會成員由三名董事組成，其中獨立董事二名，委員中至少有一名獨立董事爲專業會計人士	審計與風控委員會成員由三至五名董事組成，獨立董事佔多數，委員中至少有一名獨立董事爲專業會計人士
第四條	審計委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生	審計與風控委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生
第五條	審計委員會設主任委員一名，由獨立董事擔任，負責主持委員會工作；主任委員在委員內選舉，並報請董事會批准產生	審計與風控委員會設主任委員一名，由獨立董事擔任，負責主持委員會工作；主任委員在委員內選舉，並報請董事會批准產生
第六條	審計委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連任	審計與風控委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連任
第八條	審計委員會的主要職責權限： （一）提議聘請或更換外部審計機構； （二）監督公司的內部審計制度及其實施； （三）負責內部審計與外部審計之間的溝通； （四）審核公司的財務信息及其披露，根據需要對重大關聯交易進行審核； （五）審查公司及各子公司、分公司的內控制度的科學性、合理性、有效性以及執行情況，並對違規責任人進行責任追究提出建議； （六）對內部審計人員盡責情況及工作考核提出意見； （七）公司董事會授權的其他事宜	審計與風控委員會的主要職責權限： （一）提議聘請或者更換外部審計機構; （二）監督公司的內部審計制度及其實施； （三）負責內部審計與外部審計之間的溝通； （四）審核公司的財務信息及披露，根據需要對重大關聯交易進行審核； （五）審查公司及各子公司、分公司的內控制度的科學性、合理性、有效性以及執行情況，並對違規責任人進行責任追究提出建議； （六）對內部審計人員盡責情況及工作考核提出意見； （七）制定公司全面風險管理的總體目標和政策，具體起草公司風險管理基本制度； （八）審議風險控制策略和重大風險控制解決方案； （九）審議重大決策、重大風險、重大事件和重要業務流程的判斷標準或判斷機制，以及重大決策的風險評估報告； （十）審議內部審計部門提交的全面風險管理體系的檢查和評估結果； （十一）審議風險控制組織機構設置及其職責方案等； （十二）公司董事會授權的其他事宜
第九條	審計委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。審計委員會應配合監事會的監事審計活動	審計與風控委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。審計與風控委員會應配合監事會的監事審計活動
第十條	公司負責做好審計委員會決策的前期準備工作，提供公司有關方面的書面資料： （一）公司相關財務報告； （二）內外部審計機構的工作報告； （三）外部審計合同及相關工作報告； （四）公司對外披露信息情況； （五）公司重大關聯交易審計報告； （六）其他相關事宜	公司負責做好審計與風控委員會決策的前期準備工作，提供公司有關方面的書面資料： （一）公司相關財務報告； （二）內外部審計機構的工作報告； （三）外部審計合同及相關工作報告； （四）公司對外披露信息情況； （五）公司重大關聯交易審計報告； （六）公司內控制度的相關材料； （七）公司全面風險管理體系的檢查和評估結果； （八）其他相關事宜。
第十一條	審計委員會會議，對公司提供的報告進行評議，並將相關書面決議材料呈報董事會討論： （一）外部審計機構工作評價，外部審計機構的聘請及更換； （二）公司內部審計制度是否已得到有效實施，公司財務報告是否全面眞實； （三）公司的對外披露的財務報告等信息是否客觀眞實，公司重大的關聯交易是否合乎相關法律法規； （四）公司內財務部門、審計部門包括其負責人的工作評價； （五）其他相關事宜	審計與風控委員會會議，對公司提供的報告進行評議，並將相關書面決議材料呈報董事會討論： （一）外部審計機構工作評價，外部審計機構的聘請及更換； （二）公司內部審計制度是否已得到有效實施，公司財務報告是否全面眞實； （三）公司的對外披露的財務報告等信息是否客觀眞實，公司重大的關聯交易是否合乎相關法律法規； （四）公司內財務部門、審計部門包括其負責人的工作評價； （五）公司重大決策、重大事件、重要業務流程的風險評估； （六）其他相關事宜。
第十二條	審計委員會會議分爲例會和臨時會議，例會每年至少召開二次，每半年度召開一次，臨時會議由審計委員會委員提議召開。會議召開前七天須通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委託其他一名委員（獨立董事）主持	審計與風控委員會會議分爲例會和臨時會議，例會每年至少召開二次，每半年度召開一次，臨時會議由審計與風控委員會委員提議召開。會議召開前七天須通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委託其他一名委員（獨立董事）主持
第十三條	審計委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權；會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過	審計與風控委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權；會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過
第十四條	審計委員會會議表決方式爲舉手表決或投票表決；臨時會議可以採取通訊表決的方式召開	審計與風控委員會會議表決方式爲舉手表決或投票表決；臨時會議可以採取通訊表決的方式召開
第十五條	董事會秘書可列席審計委員會會議，必要時亦可邀請公司董事、監事及其他高級管理人員列席會議	董事會秘書可列席審計與風控委員會會議，必要時亦可邀請公司董事、監事及其他高級管理人員列席會議
第十六條	如有必要，審計委員會可以聘請中介機構爲其決策提供專業意見，費用由公司支付	如有必要，審計與風控委員會可以聘請中介機構爲其決策提供專業意見，費用由公司支付
第十七條	審計委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、公司章程及本辦法的規定	審計與風控委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、公司章程及本辦法的規定
第十八條	審計委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由董事會秘書辦公室保存	審計與風控委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由董事會秘書辦公室保存
第十九條	審計委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會	審計與風控委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會
第二十一條	審計委員會應當與會計師事務所協商確定本年度財務報告審計工作的時間安排；督促會計師事務所在約定時限內提交審計報告，並以書面意見形式記錄督促的方式、次數和結果以及相關負責人的簽字確認	審計與風控委員會應當與會計師事務所協商確定本年度財務報告審計工作的時間安排；督促會計師事務所在約定時限內提交審計報告，並以書面意見形式記錄督促的方式、次數和結果以及相關負責人的簽字確認
第二十二條	審計委員會應在年審註冊會計師進場前審閱公司編制的財務會計報表，形成書面意見；在年審註冊會計師進場後加強與年審註冊會計師的溝通，在年審註冊會計師出具初步審計意見後再一次審閱公司財務會計報表，形成書面意見	審計與風控委員會應在年審註冊會計師進場前審閱公司編制的財務會計報表，形成書面意見；在年審註冊會計師進場後加強與年審註冊會計師的溝通，在年審註冊會計師出具初步審計意見後再一次審閱公司財務會計報表，形成書面意見
第二十三條	審計委員會應對年度財務會計報進行表決，形成決議後提交董事會審核；同時，應當向董事會提交會計師事務所從事本年度公司審計工作的總結報告和下年度續聘或改聘會計師事務所的決議	審計與風控委員會應對年度財務會計報進行表決，形成決議後提交董事會審核；同時，應當向董事會提交會計師事務所從事本年度公司審計工作的總結報告和下年度續聘或改聘會計師事務所的決議
第二十四條	審計委員會形成的上述文件均應在年報中予以披露。	審計與風控委員會形成的上述文件均應在年報中予以披露。

特此公告。

上海錦江國際旅遊股份有限公司董事會

2019年5月28日

證券代碼：900929　證券簡稱：錦旅B股　公告編號：2019-026

上海錦江國際旅遊股份有限公司 關於修訂《董事會戰略投資委員會工作細則》部分條款的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海錦江國際旅遊股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第九屆董事會第一次會議於2019年5月27日在上海龍柏飯店2樓玉蘭廳會議室召開，出席董事會的董事共9人，佔董事會成員的100%。本次會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。公司監事會成員列席了本次會議。會議審議並通過了關於修訂《董事會戰略投資委員會工作細則》部分條款的議案。

根據2018年年度股東大會審議批准的《關於修訂〈公司章程〉部分條款的議案》，董事會擬對《董事會戰略投資委員會工作細則》（以下簡稱「《工作細則》」）有關章節做出如下修改：

《工作細則》共計23條條款，其中原《工作細則》所涉及「戰略委員會」的表述全部修改爲「戰略投資委員會」。

特此公告。

上海錦江國際旅遊股份有限公司董事會

2019年5月28日