

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2017-087

北部湾旅游股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2017 年 10 月 26 日以现场会议和通讯会议相结合的形式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 8 名，赵金峰先生因公出差不能参加本次会议，授权鞠喜林先生代为行使对该次议案的全部表决权。董事长王玉锁先生委托副董事长鞠喜林先生代为主持本次会议，部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北部湾旅游股份有限公司章程》、《北部湾旅游股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司<2017 年第三季度报告>》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露的《北部湾旅游股份有限公司 2017 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于调整 2017 年度对子公司提供担保预计暨新增担保事项的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露的《北部湾旅游股份有限公司关于调整 2017 年度对子公司提供担保预计暨新增担保事项的公告》。

3、审议通过《关于公司新增关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，关联董事王玉锁、鞠喜林、赵金峰、张滔、王子铮回避表决，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露的《北部湾旅游股份有限公司关于公司新增关联交易的公告》。

4、审议通过《关于公司申请开展资产证券化的预案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露的《北部湾旅游股份有限公司关于公司申请开展资产证券化的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。本次资产证券化尚有部分具体实施内容未确定，待具体事项确定后，一并提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司高级管理人员调整的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露的《北部湾旅游股份有限公司关于公司高级管理人员调整的公告》。

6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露的《北部湾旅游股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日