

证券代码：600555

股票简称：九龙山

公告编号：临2015-083

900955

九龙山B

上海九龙山旅游股份有限公司 第六届董事会第 26 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。

上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 30 日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 26 次会议的通知，于 2015 年 12 月 5 日以现场方式召开会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人；董事郭亚军先生、董事杨卫东先生、独立董事吴艾今女士、独立董事欧阳润先生现场出席；独立董事沈主英先生因公出差未能亲自出席，委托独立董事吴艾今女士代为出席并行使表决权；董事李铁先生因公出差未能亲自出席，委托董事郭亚军先生代为出席并行使表决权；董事刘丹先生因公出差未能亲自出席，委托独立董事吴艾今女士代为出席并行使表决权；董事李勤夫先生因出差未能亲自出席，委托董事郭亚军先生代为出席并行使表决权；董事李梦强先生缺席本次会议，未能委托其他董事代为出席并行使表决权。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过如下议案：

1、《关于公司与英国阿平汉公学签署〈九龙山阿平汉国际学校合作协议〉的议案》。

同意公司与 Uppingham School UK（以下称“英国阿平汉公学”）签署《九龙山阿平汉国际学校合作协议》，在浙江平湖九龙山旅游度假区内建设九龙山阿平汉国际学校（以下简称“国际学校”），其中公司负责国际学校的投资和建设，英国阿平汉公学负责教学团队的组建和教学工作的组织，并负责招生组织工作。双方同意共同设立项目公司作为投资主体，项目公司每年需向英国阿平汉公学支

付授权费、特许权使用费，至 2025 年，上述总费用预计为人民币 3800 万元（以实际发生的费用为准）；从国际学校正式运营第三年开始，项目公司每年向英国阿平汉公学支付学费收入分成。授权公司管理层签署长期《九龙山阿平汉国际学校合作协议》以及与合作办学相关的其他协议。

该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、《关于设立浙江九龙山阿平汉教育信息咨询有限公司的议案》。

为加快公司战略转型步伐和促进九龙山旅游度假区开发建设，同意设立浙江九龙山阿平汉教育信息咨询有限公司，注册资本为 500 万美元，由公司全资子公司九龙山（香港）有限公司持股 100%；经营范围为：教育项目投资和管理；教育信息咨询；教育文化活动组织策划，教育文化交流；批发和零售；教育文化用品、文具和音乐器材；庆典活动策划，展览展示服务，会务服务（最终以工商部门核准后的内容为准）。

该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、《关于公司全资子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款人民币 5 亿元的议案》。

同意公司全资子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司（以下简称“游艇湾度假酒店”）向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款人民币 5 亿元，期限 5 年，综合成本不高于年化利率 11%。游艇湾度假酒店以其持有的威斯汀酒店项目的土地及上附建筑物为上述贷款提供抵押担保；公司为上述贷款提供连带责任保证担保；授权公司管理层签署相关协议。

该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4、《关于秦毅先生不再担任公司财务总监暨由公司总裁杨卫东先生兼任公司财务总监的议案》。

同意秦毅先生不再担任公司财务总监，由公司总裁杨卫东先生兼任公司财务总监。

该议案表决结果：同意 7 票；弃权 1 票；反对 0 票。

独立董事吴艾今女士对本议案投弃权票，其建议做好相关内部控制制度的设计和修订。

5、《关于公司出售所持华龙证券股份有限公司股权的议案》。

公司持有华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）40,865,707股，占华龙证券总股本的1.86%。同意公司以不低于华龙证券以2015年6月30日为基准日经审计每股净资产价格（具体转让价格以签署的协议为准）将持有的华龙证券全部或部分股权一次或分次出售给一家或多家意向方，意向方均为上市公司的非关联方，并授权管理层签署相关文件。

该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

6、《关于公司对浙江景运企业管理有限公司增资的议案》。

浙江景运企业管理有限公司（以下简称“浙江景运”），注册资本为11300万元人民币，为上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。现浙江景运因业务需要，同意吸收上海康融股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“康融基金”）为新股东，同时注册资本由11300万元人民币增加至76300万元。增资完成后，公司出资额为66300万元人民币，占注册资本86.89%；康融基金出资额为10000万元人民币，占注册资本13.11%。

该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

7、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于以上第1、5项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，同意召开公司2015年第一次临时股东大会，具体事项将另行通知。

该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司董事会

二〇一五年十二月七日