

证券代码：600555

股票简称：九龙山

公告编号：临2015-086

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 27 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 12 月 5 日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 27 次会议的通知，于 2015 年 12 月 6 日以通讯方式召开紧急会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 6 人；独立董事欧阳润先生因故缺席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权；董事李勤夫先生、李梦强先生缺席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议情况如下：

1、《关于修改公司章程的议案》。

为了进一步加强公司治理，进一步发挥公司董事会的作用，拟在董事会成员中增加 2 名独立董事，因此相应的公司章程第 107 条由“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名。董事会成员中应当有 3 名独立董事。”改为“董事会由 11 名董事组成，包括 5 名独立董事；董事会设董事长 1 名。”。

该议案表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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