

证券代码：600555

股票简称：九龙山

公告编号：临2016-001

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 30 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 30 日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 30 次会议的通知，于 2015 年 12 月 31 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 9 人。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、审议通过《关于聘任杨英明先生为公司财务总监暨杨卫东先生不再兼任公司财务总监职务的议案》

因工作需要，现根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意聘任杨英明先生为公司财务总监，杨卫东先生不再兼任公司财务总监职务。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、审议通过《关于提议免去毕凤仙女士公司副总裁职务的议案》

因工作需要，现根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意免去毕凤仙女士公司副总裁职务。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、审议通过《关于提议免去顾北亭先生公司副总裁职务的议案》

因工作需要，现根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意免去顾北亭先生公司副总裁职务。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4、审议通过《关于提议免去李梦强先生公司副总裁职务的议案》

因工作需要，现根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意免去李梦强先生公司副总裁职务。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5、审议通过《关于提议免去陈婷女士公司证券事务代表职务的议案》

因工作需要，现根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意免去陈婷女士证券事务代表职务。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6、审议通过《关于公司与上海东兴投资控股发展有限公司签署〈咨询顾问合同〉的议案》

同意公司与上海东兴投资控股发展有限公司（以下简称“东兴投资”）签署《咨询顾问合同》，聘用其为公司提供咨询顾问服务。东兴投资将安排公司所持华龙证券公司 2400 万股股份（以下简称“标的股份”）的意向受让人与公司进行洽谈，并撮合意向受让人与公司以不低于华龙证券评估价格的标准达成标的股份的转让交易，并督促受让人支付标的股份全部转让价款。若东兴投资未能撮合意向受让人与公司达成标的股份的转让交易，则东兴证券承诺无条件以不低于华龙证券评估价格的标准受让标的股份。咨询顾问费按意向受让人与公司达成的标的股份转让的最终转让价款的 9%计收，在意向受让人向公司签订关于标的股份转让的法律文件并支付全部转让价款后 10 个工作日内由公司一次性支付给东兴投资。授权公司管理层签署相关文件。

表决结果：同意 9 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

二〇一六年一月四日