

## 海南珠江控股股份有限公司

### 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南珠江控股股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会于2016年1月29日以通讯方式召开第十九次会议，审议了《关于转让三亚万嘉酒店管理有限公司的议案》，决议如下：

同意公司以公开挂牌方式转让所持有的全资子公司三亚万嘉酒店管理有限公司（以下简称“三亚酒店”）100%股权（标的股权），以2015年12月31日为审计、评估基准日，标的股权挂牌价格将不低于其评估值。

表决结果：7票同意，2票弃权，0票反对。

公司将按照上市公司信息披露要求及时发布该事项的进展公告。

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司

董事会

2016年1月30日