

证券代码：831017

证券简称：星月股份

主办券商：长江证券

吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十五次会议于2016年8月17日上午9时在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2016年8月5日向各董事发出。会议由公司董事长刘扬先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席会议董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

1. 审议《吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司2016年半年度报告》。

审议结果：共表决5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 董事会签字确认的《吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

公告编号：2016-020

吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司

董事会

2016年8月19日