

公告编号：2016-037

证券代码：835658

证券简称：金旅居

主办券商：华创证券

海南金旅居度假集团股份有限公司 第一届第十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

海南金旅居度假集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届第十二次董事会会议通知于2016年12月24日以短信和电话形式发出，会议于2016年12月27日在公司会议室召开，由董事长刘杰先生主持，并由董事会秘书陈多晶女士负责纪录。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式审议并表决了以下议案：

（一） 审议《关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，并同意将

该议案提交股东大会审议。

审议内容：根据公司发展需要，推进公司审计工作开展，综合考虑会计师事务所独立性、审计质量等多种因素，拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议《关于提请召开 2016 第四次临时股东大会的议案》

审议内容：由董事会提议拟定于 2017 年 1 月 12 日上午 10 时在海南金旅居度假集团股份有限公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会，审议上述事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《海南金旅居度假集团股份有限公司第一届第十二次董事会会议决议》

特此决议。

海南金旅居度假集团股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 28 日