

深圳新都酒店股份有限公司 2017 年第三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 2 月 22 日以微信和邮件的方式发出召开 2017 年第三次董事会的会议通知，会议于当日以通讯表决的方式召开，应参加会议的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议了以下议案：

1、《关于对新都国际酒店管理（深圳）有限公司实施混合所有制改制》的议案

公司传统的酒店经营业务发展前景相对有限，而轻资产的酒店管理咨询业务市场空间更大，盈利能力也更强，可以充分发挥新都酒店的品牌、人员、经验等方面优势，提升公司盈利能力。2017 年，公司将大力发展酒店管理咨询业务，在保持控股地位的前提下对新都国际酒店管理（深圳）有限公司实施混合所有制改制，引进外部战略投资者和管理层持股，并根据经营需要开展对外合资与合作，将酒店管理咨询业务作为公司经营和盈利的增长点。

新都国际酒店管理（深圳）有限公司的改制方案由公司管理层负责制定并报公司董事会批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

2、《关于公司进行战略转型》的议案

公司除传统的酒店经营业务和酒店管理咨询业务外，近两年来积极开展酒水销售及互联网业务，帮助公司拓展业务链条，提升盈利能力。但从长远来看，公司还需大力推进战略转型，积极向新兴产业和优势产业转型，努力提升公司业务的科技含量和核心竞争力，不断提高公司的持续经营能力和盈利能力，实现公司的长期可持续发展。公司积极向科技领域进行战略转型，转型的总体方案为：

业务战略：根据公司向科技领域转型的总体规划，结合公司目前实际情况，公司将积极向 IT 技术、互联网运营、云计算及大数据领域进行业务转型，为公

司拓展科技领域业务空间和盈利来源；

人才战略：人才是实施科技创新的第一要素，公司将实施“人才驱动”战略，积极引进科技类人才，并在符合法律法规的前提下，研究管理层股权激励和员工持股计划，建立并不断完善长效激励机制；

资本战略：充分利用上市公司平台探索外延式的发展路径，积极寻找符合公司战略转型方向、经营和盈利能力情况较佳的科技类优质资产，通过资本运作方式快速、有效地实现公司战略转型。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

特此公告。

深圳新都酒店股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 22 日