

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2017-025

深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第十二次（临时）会议决议的公告

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

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（临时）会议于2017年3月13日下午14:00在深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼公司会议室召开，会议通知于2017年3月10日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王磊先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司赫美旅业对外投资的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

公司《关于全资子公司赫美旅业对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十四日