

证券代码：833973

证券简称：来也股份

主办券商：申万宏源

成都来也旅游发展股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

成都来也旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2017年7月21日在成都市武侯区科华中路139号科华天成25楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年7月10日以电话方式发出。公司现有董事7人，实到董事4名（董事朱利因出差未出席本次会议，委托唐德军董事代为表决；董事胡海霞因出差未出席本次会议，委托凌剑辉董事代为表决；董事李先国因出差未出席本次会议，委托陈宇董事代为表决）。会议由董事长杨丛源主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于子公司拟投资设立全资子公司的议案》，并提交股东大会审议；

子公司四川王岗坪旅游开发有限公司拟以自有资金投资设立全资子公司，公司名称：雅安王岗坪房地产开发有限公司。主营业务：旅游地产开发、经营（取得资质证书后，在资质证书核定范围内从事

业务)；土地开发；房地产信息咨询、房屋销售、租赁；物业管理；酒店经营管理（含住宿、餐饮、棋牌、茶馆、健身房、酒吧、KTV、美容美发、按摩、销售食品、烟酒、饮料、停车服务、会议服务等）销售金属材料（不含稀贵金属）、五金、交电、建材（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒品）（以工商登记为准）。注册资本：人民币捌佰万元。注册地点：雅安市石棉县。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于提议召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

成都来也旅游发展股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 21 日