

## 新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司 第三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

新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2017年8月15日上午以通讯会议形式召开，会议由董事长吴疆勇先生主持，会议通知于2017年8月7日以书面及电子邮件方式发出。实际参加表决的董事7人，会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

表决结果：七票同意、零票否决、零票弃权、零票回避；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于审议公司2017年半年度报告的议案》

表决结果：七票同意、零票否决、零票弃权、零票回避。

（三）审议通过《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：七票同意、零票否决、零票弃权、零票回避。

### 三、备查文件目录

(一) 《第三届董事会第二十五次会议决议》

新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司



2017年8月16日