

证券代码：834598

证券简称：天沐温泉

主办券商：广州证券

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间及方式：公司于2017年8月7日以书面方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第十三次会议的通知。
- 2、会议召开的时间：2017年8月17日上午09:00-10:00。
- 3、会议召开的地点：公司会议室
- 4、会议召开的方式：现场会议
- 5、会议的主持人：董事长黄志敏先生
- 6、本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）、会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次会议的董事共5人，缺席本次会议的董事共0人。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过以下决议：

（一）审议通过了《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司2017年半年度报告》。



议案主要内容：依据《公司章程》等有关规定，由公司第一届董事会第十三次会议对公司《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司 2017 年半年度报告》的议案进行审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-052）。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

议案主要内容：根据规定，由公司第一届董事会第十三次会议对公司《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案进行审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-053）。

本议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

董事会

2017年8月17日