

吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“星月股份”）第四届董事会第六次会议于2017年9月27日上午9时以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2017年9月15日以书面形式提交全体董事。本次会议应到董事5人，实到董事5人。由公司董事长刘扬先生召集并主持，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

本次会议对如下事项进行审议：

（一）审议通过《关于续聘徐兰梅女士担任公司副总经理的议案》

议案内容：

徐兰梅女士在职期间对工作认真负责，尽职尽责，具有丰富的管理经验，基于徐兰梅女士2017年9月27日任职到期，公司决定继续聘任徐兰梅女士为公司副总经理，分管人力资源部、项目部、物业部工作，任职期限为2017年9月27日至2018年9月26日。

表决结果：共表决5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

议案内容：

同意公司注销全资子公司紫水晶教育集团。具体详见公司同日披露的《关于拟注销吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司全资子公司的公告》。(公告编号：2017-029)

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司将于 2017 年 10 月 15 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

三、 备查文件：

《吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日