

西域旅游开发股份有限公司第四届董事会 第二十六次会议决议公告

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

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2017年10月9日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人，会议的召集和召开符合《公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）会议审议通过了《关于更正公司2015年年度报告的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）会议审议通过了《关于更正公司2016年年度报告的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）会议审议通过了《关于更正公司2017年半年报的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）会议审议通过了《关于更正公司首次信息披露公开转让说明书的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）会议审议通过了《关于审议公司股票在全国中小企业股份转让系统暂停转让的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

西域旅游开发股份有限公司董事会第二十六次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2017年10月10日