

开封清明上河园股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

开封清明上河园股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2017年10月12日上午在公司会议室举行。召开本次会议的通知已于10月9日向各位董事以书面形式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，监事会成员、其他高级管理人员、信息披露事务负责人列席会议。会议由董事长王爽女士主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于拟投资设立全资子公司开封清明上河园游艺科技有限公司的议案》。

1. 议案内容：为贯彻落实公司“转型升级、提质增效和创新发展”的经营指导思想，持续推进景区提档升级，满足旅游供给侧结构性改革的需要，公司拟投资成立全资子公司开封清明上河园游艺科技有限公司，注册地为开封市龙亭区龙亭西路5号，注册资本为人民币

20,800,000.00 元。

上述全资子公司基本信息最终以工商核定内容为准。

详见公司于 2017 年 10 月 13 日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《开封清明上河园股份有限公司对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2017-047）。

2. 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案无需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟投资设立全资子公司开封清明上河园文化产业发展有限公司的议案》。

1. 议案内容：为贯彻落实公司“转型升级、提质增效和创新发展”的经营指导思想，加快公司经营模式转型步伐，改变目前较为单一的“门票经济”经营模式，完善“吃住行游购娱”六要素，逐步向全产业链发展，公司拟投资成立全资子公司开封清明上河园文化产业发展有限公司，注册地为开封市龙亭区龙亭西路 5 号，注册资本为人民币 30,000,000.00 元。

上述全资子公司基本信息最终以工商核定内容为准。

详见公司于 2017 年 10 月 13 日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《开封清明上河园股份有限公司对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2017-048）。

2. 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任高建彪先生担任公司副总经理的议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提议，拟聘任高建彪先生担任开封清明上河园股份有限公司副总经理（常务），任期自本次董事会通过之日起至 2018 年 3 月 25 日。

详见公司于 2017 年 10 月 13 日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《开封清明上河园股份有限公司高级管理人员变动公告(任免情况)》(公告编号:2017-049)。

2. 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案无需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任财务经理的议案》。

1. 议案内容：经公司总经理办公会研究，拟聘任关永占先生担任开封清明上河园股份有限公司财务部经理。

2. 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案无需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：董事会提请于 2017 年 10 月 30 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

2. 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《开封清明上河园股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

开封清明上河园股份有限公司

董事会

2017年10月13日