

证券代码：833973

证券简称：来也股份

主办券商：申万宏源

## 成都来也旅游发展股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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

成都来也旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议于2017年11月10日在成都市武侯区科华中路139号科华天成25楼公司会议室以现场方式召开。公司现有董事7人，实到董事4名（董事朱利因出差未出席本次会议，委托唐德军董事代为表决；董事胡海霞因出差未出席本次会议，委托凌剑辉董事代为表决；董事李先国因出差未出席本次会议，委托陈宇董事代为表决）。会议由董事长杨丛源主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。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：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于注销嵩县分公司的议案》。

为优化公司治理结构，降低运营成本，拟注销嵩县分公司。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三十一次会议

决议》。

特此公告。

成都来也旅游发展股份有限公司

董事会

2017年11月10日