

## 河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议(以下简称“会议”)于2017年12月7日通知,2017年12月10日上午以现场方式在公司会议室召开,会议由董事长杨明华女士主持,会议应到董事5人,实到董事5人,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议,以现场投票方式表决,审议并通过了如下决议:

#### (一) 审议《关联交易的议案》

议案内容:详见公告编号:2017-043《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司关联交易的公告》,本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:关联董事杨明华女士、赵中科先生、赵嘉诚女士需回避表决,无关联董事人数不足3人,此议案直接提交股东大会进行审议。

#### (二) 审议《关于预计2018年日常性关联交易的议案》

议案内容：详见公告编号：2017-042《预计 2018 年日常性关联交易的预案公告》，本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：关联董事杨明华女士、赵中科先生、赵嘉诚女士需回避表决，无关联董事人数不足 3 人，此议案直接提交股东大会进行审议。

(三)审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》。

议案内容：上述议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、 备查文件目录

《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日