

## 河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司

### 第三届董事会第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

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2018年2月10日通知,2018年2月12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) 审议通过《关于出售公司部分资产的议案》

议案内容:详见公告编号:2018-002《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司出售资产的公告》,本议案无需提交公司股东大会审议通过。

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十一次会议  
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

2018年2月13日