

证券代码：835976

证券简称：白鹿温泉

主办券商：西部证券

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨明华
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司2018年8月8日披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 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十四次会议决议》

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司

董事会

2018年8月8日