

证券代码：900929

证券简称：锦旅 B 股

公告编号：2019-026

上海锦江国际旅游股份有限公司 关于修订《董事会战略投资委员会工作细则》 部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 27 日在上海龙柏饭店 2 楼玉兰厅会议室召开，出席董事会的董事共 9 人，占董事会成员的 100%。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了关于修订《董事会战略投资委员会工作细则》部分条款的议案。

根据 2018 年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，董事会拟对《董事会战略投资委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）有关章节做出如下修改：

《工作细则》共计 23 条条款，其中原《工作细则》所涉及“战略委员会”的表述全部修改为“战略投资委员会”。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2019 年 5 月 28 日