

股票代码：600749

股票简称：西藏圣地

编号：2004-006

西藏圣地股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

西藏圣地股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2004 年 4 月 28 日以通讯方式召开。欧阳旭董事长主持会议, 应参加表决董事 11 人, 实际参加表决及委托表决 10 人。董事王运金因出差缺席。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 所做决议合法有效。

会议审议通过如下决议:

1、公司对巴松错项目进行前期筹备工作;

公司拟对 4 A 级景区巴松错旅游风景区进行开发, 决定该项目前期筹备工作由苏平负责。

经过协商, 公司于 2004 年 3 月与西藏工布江达县人民政府签署协议, 协议具体内容如下:

公司将出资购置环保车、游艇在景区使用, 并出资建设停车场和码头, 在巴松错旅游总体规划获得批准后, 公司将严格按照总体规划及详规和环境、生态保护等方面的要求开发巴松错旅游设施。根据详规公司在 2006 年前将对景区投资达 7 000 万——1.5 亿元, 景区内的经营采取谁投资, 谁受益, 并按照税收属地的原则, 所有税收就地纳税。景区收费统一采用一票制的方式, 其中环保车费价格由物价部门批准, 淡、旺季按照物价部门制定的标准浮动。

2、对巴松错投资项目的议案提请股东大会审议。

特此公告

西藏圣地股份有限公司董事会

2004 年 4 月 28 日