

## 深圳新都酒店股份有限公司 2017 年第一次董事会决议公告

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。

深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 1 月 11 日以微信和邮件的方式发出召开 2017 年第一次董事会的会议通知。会议于 2017 年 1 月 11 日以通讯表决的方式召开，应参加会议的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议了以下议案：

### 1、《关于子公司酒水业务调整的议案》：

公司拟整合上市公司内部资源，大力拓展酒水电商销售，并对下属公司酒水销售业务进行调整，经董事会批准后，公司将全资子公司深圳市新都实业发展有限公司酒水业务及相关人员全部整合至控股子公司深圳新都酒立方电子商务有限公司，新都实业不再经营酒水销售业务，新都实业现有酒水库存按账面价值出售给新都酒立方电子商务公司。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

### 2、《关于授权董事长在董事会权限范围内全权处理酒水业务调整的议案》：

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

### 3、《关于与福建泉州酒立方酒业有限公司签订〈互不竞争协议〉的议案》：

根据《互不竞争协议》，深圳新都酒立方公司专注于线上酒水销售，泉州酒立方公司专注于线下酒水销售，本公司全资、控股或参股公司不再从事酒水线下销售业务，泉州酒立方及其全资、控股及参股公司不再经营线上酒水销售业务。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

特此公告。

深圳新都酒店股份有限公司

董事会

2017年1月11日