

证券代码：000033

证券简称：*ST 新都

公告编号：2017-03-01-01

深圳新都酒店股份有限公司 2017 年第四次董事会决议公告

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 2 月 27 日以微信和邮件的方式发出召开 2017 年第四次董事会的会议通知，会议于当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《关于与广州铭诚计算机科技有限公司签订〈投资意向书〉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

公司与广州铭诚计算机科技有限公司签订《投资意向书》的详细情况请见本公司同日发布的《深圳新都酒店股份有限公司关于签订投资意向书的公告》。

特此公告。

深圳新都酒店股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 28 日