

证券代码：833036

证券简称：山屿海

主办券商：东兴证券

浙江山屿海旅游发展股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年9月17日，通过电话和电子邮件向全体董事发出。

2、会议召开时间：2017年9月28日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长熊雄

6、会议主持人：董事长熊雄

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会为临时董事会，会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对浙江山屿海幸福城养老服务有限公司增资的议案》；

1、议案内容

公司拟以自有资金对全资子公司浙江山屿海幸福城养老服务有限公司增资 4,000 万元，湖州市旅游投资发展集团有限公司对浙江山屿海幸福城养老服务有限公司增资人民币 1,000 万元。增资完成后，公司持有浙江山屿海幸福城养老服务有限公司 90%股权，湖州市旅游投资发展集团有限公司持有浙江山屿海幸福城养老服务有限公司 10%股权。具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布编号为 2017-026 的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司对外投资的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会表决。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：

公司拟定于2017年10月13日召开2017年第二次临时股东大会，
审议相关议案。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《浙江山屿海旅游发展股份有限公司第一届董事会第十九次会
议决议》

特此公告。

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

董事会

2017年9月28日

