

山东龙冈旅游股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

山东龙冈旅游股份有限公司第一届董事会第十一次会议于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 10 月 23 日以电话、书面方式发出。本次会议由董事长张善久先生主持，应到董事 5 人，实到 5 人，符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以现场投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

议案内容：公司拟对外投资设立全资子公司“铜仁地下大峡谷旅游发展有限公司”（以登记机关最终核定为准），注册资本人民币 1,000.00 万元。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决结果为通过。

此议案不涉及关联董事回避，不需提交股东大会审议。

（二）审议《关于提请董事会授权经营层办理本次全资子公司工商登记注册等相关事宜的议案》

议案内容：提请董事会授权公司管理层全权办理本次全资子公司工商登记注册等相关事宜。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决结果为通过。

此议案不涉及关联董事回避，不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东龙冈旅游股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

山东龙冈旅游股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日