

山东龙冈旅游股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2017 年 11 月 7 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 10 月 27 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《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 11 月 8 日在股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2017-037）。

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，尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于公司拟对全资子公司增资的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2017年11月8日在股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2017-038）。

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，尚需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：提请2017年11月23日召开公司2017年第三次临时股东大会。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，表决结果为通过。

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十二次会议决议》

山东龙冈旅游股份有限公司

董事会

2017年11月8日