

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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11月21日，通过电话和电子邮件向全体董事和监事发出。
- 2、会议召开时间：2017年11月30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：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《关于变更公司经营范围并修改章程的议案》

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要，公司经营范围增加“餐饮管理”，同时修改章程。公司将依法办理变更登记手续，且变更登记以工商办理为准。

具体内容详见公司于2017年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-030）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票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审议。

（二）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于2017年12月18日召开2017年第三次临时股东大会，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二十次会议决议》

特此公告。

浙江山屿海旅游发展股份有限公司
董事会



2017年12月1日