

证券代码：870257

证券简称：龙冈旅游

主办券商：安信证券

山东龙冈旅游股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 7 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 17 日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张善久先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立“国元证券-山东地下大峡谷旅游区入园凭证资产支持专项计划”》议案

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，提高公司资产的流动性，公司拟以特定期间拥有的山东地下大峡谷旅游区入园凭证，包括门票、通票和小飞龙为基础资产，拟设立国元证券-山东地下大峡谷旅游区入园凭证资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），

公司将为本次专项计划优先级资产支持证券的本息兑付提供差额支付承诺，同时，公司拟同意将山东地下大峡谷旅游区特定期间门票、通票、小飞龙的收费权作为质押标的质押给国元证券（作为计划管理人），以担保公司在《差额支付承诺函》项下的差额支付义务。本次专项计划发行成立后将向上海证券交易所申请挂牌交易。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权办理与本次资产支持专项计划有关的具体事宜，上述授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于拟同意全资子公司沂水地下萤光湖旅游发展有限公司设立“国元证券-山东地下萤光湖旅游区入园凭证资产支持专项计划”》议案

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，提高公司资产的流动性，公司拟同意全资子公司沂水地下萤光湖旅游发展有限公司（简称“子公司”）设立“国元证券-山东地下萤光湖旅游区入园凭证资产支持专项计划”，子公司拟以特定期间拥有的入园凭证为基础资产，设立国元证券-山东地下萤光湖旅游区入园凭证资产支持专项计划（以下简称“萤光湖专项计划”），子公司拟为本次专项计划优先级资产支持证券的本息兑付提供差额支付承诺，本次专项计划发行成立后将向上海证券交易所申请挂牌交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为拓展业务范围，提高经营效率，公司拟增加经营范围并修订<公司章程>，修订后的公司章程经营范围如下：第十三条 公司经营范围：旅游资源开发、旅游接待服务、旅游产品开发、销售、旅游信息咨询；花卉种植、农业开发及树木种植；林木育种、林木育苗、果蔬采摘、昆虫的养殖及销售；旅游饭店、正餐服务、酒店管理咨询及住宿； 销售：日用品、工艺品、饰品、农副产品等；工艺美术品及收藏品零售；酒、饮料、食品及茶叶零售；园林绿化工程、景观工程、旅游管理服务、农业观光旅游、游览景区管理；规划设计、景观设计、规划管理等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体内容于 2018 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《山东龙冈旅游股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2018 年 8 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议上述议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《公司第一届董事会第十五次会议决议》。

山东龙冈旅游股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日