

证券代码：833745

证券简称：恐龙园

主办券商：安信证券

## 恐龙园文化旅游集团股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司 101 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 23 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：沈波
- 6.会议列席人员：监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司 2018 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

|   |
|---|
| 无 |
|---|

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **（二）审议通过《关于收购常州环龙酒店管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》议案**

#### 1.议案内容：

因发展需要，公司拟以现金方式收购常州环龙实业投资有限公司（以下简称“环龙实业”）所持有的常州环龙酒店管理有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权（以下简称“标的股权”）。本次收购参照江苏华信资产评估有限公司以 2018 年 6 月 30 日为基准日对标的股权的评估，交易价格暂定 720 万元。

本次交易尚需国资主管部门的批准，最终交易价格及相关事宜以国资管理部门的批复为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

关联董事印小强先生回避表决。

#### 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）审议通过《关于与常州迪诺水镇商业管理有限公司发生关联交易的议案》议案**

#### 1.议案内容：

鉴于常州环龙酒店管理有限公司（以下简称“目标公司”）经营酒店业务的房屋系向关联方常州迪诺水镇商业管理有限公司（以下简称“迪诺商管”）租赁，本公司对标的股权收购完成后，目标公司将成为本公司的全资子公司，目标公司与迪诺商管的房屋租赁交易将成为本公司合并范围内的关联交易。

公司董事会同意依据目标公司与迪诺商管签署的租赁合同发生关联交易，预计 2018 年交易金额不超过 620 万。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

|                |
|----------------|
| 关联董事印小强先生回避表决。 |
|----------------|

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

- 1、《恐龙园文化旅游集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

董事会

2018年7月28日