

国旅联合股份有限公司

董事会 2018 年第十次临时会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）《公司章程》的有关规定，由公司董事长施亮先生召集并主持召开的公司董事会 2018 年第十次临时会议通知于 2018 年 9 月 11 日发出并于 2018 年 9 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司管理层提请董事会授权出售八达岭公司股权的议案》。

2002 年至 2003 年期间，公司通过多次股权置换的方式共取得北京八达岭野生动物世界有限公司（以下简称“八达岭公司”）12%的股权，该等股权对应的账面价值人民币 18,645,304.92 元。鉴于八达岭公司的经营情况及发展状况未达公司预期，未能给公司带来合理的投资回报，为维护公司利益，优化资源配置，公司拟出售所持有的八达岭公司股权。

董事会同意公司管理层在对八达岭公司履行必要的审计、评估程序的基础上，以八达岭公司审计报告账面值和评估报告评估值孰高为原则，确定转让价格出售八达岭公司的股权。

公司将根据该事项的后续进展情况，按照上市公司信息披露的有关要求履行信息披露义务。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意聘任刘栩先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。

刘栩先生简历：刘栩，男，1990 年 3 月出生，毕业于美国克拉克大学，获金融硕士学位。2016 年 8 月至今任国旅联合股份有限公司行政主管一职。刘栩先生于 2018 年 1 月参加了由上海证券交易所组织的第九十九期董事会秘书任职资格培训班并获得了结业证书。

刘栩先生联系方式如下：

联系电话：010-59409356

邮箱：liuxu@cutc.com.cn

联系地址：北京市朝阳区光华路 5 号院世纪财富中心 1 号楼 7 层

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一八年九月十八日