

证券代码：835714

证券简称：山水酒店

主办券商：兴业证券

中青旅山水酒店集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开时间：2019年3月6日
- 2、会议召开地点：深圳市罗湖区沿河南路1098号山水时尚酒店四楼行政会议厅
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日以电话方式通知
- 5、会议主持人：董事长林军先生
- 6、会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于与深圳市京华电子股份有限公司签订<房屋租赁合同>的议

案》。

1、议案内容：

公司拟与深圳市京华电子股份有限公司（以下简称“京华公司”）签订《房屋租赁合同》。租赁京华公司位于深圳市福田区华发北路1号京华公司八层宿舍12栋、16栋、14栋，三层食堂11栋的房屋。租赁期限为3年，总金额累计不超过3500万元，具体以签订的《房屋租赁合同》为准。如租赁期满时，京华公司没有取得租赁房地产改造的政府规划批文，租赁期顺延2年，新合同条款重新签订。董事会授权总裁代表公司签署《房屋租赁合同》等有关法律文件。

公司与京华公司不存在关联关系，不构成关联交易。根据《公司章程》的相关规定，该议案属于公司董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

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

（一）《中青旅山水酒店集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

中青旅山水酒店集团股份有限公司

董事会

2019年3月7日