

证券代码：838141

证券简称：中新正大

主办券商：国海证券

广西中新正大国际旅游股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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11月15日
- 2.会议召开地点：南宁市江南区亭洪路45号19栋百益上河城A14号公司会议室
- 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：2019年11月11日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：黎晓辉
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销广西中新正大国际旅游股份有限公司湖南分公司的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展和管理需要，为优化公司管理架构，降低管理运营成本，

公司决定注销广西中新正大国际旅游股份有限公司湖南分公司。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用。

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《关于对外投资设立全资子公司广西中新正大酒店管理有限公司的议案》

1.议案内容：

公司为完善和提升公司战略布局规划，拓展公司业务，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，对外投资设立全资子公司广西中新正大酒店管理有限公司，法定代表人：黎晓辉，注册资本：200 万元人民币，注册地址：南宁市江南区亭洪路 45 号 19 栋百益·上河城 A14 号楼 243 号房 1 号间，经营范围：酒店管理；物业管理；后勤管理；企业管理咨询；会计咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；文化活动策划；会议及展览服务；代订客房；日用百货零售；自有房屋租赁；住宿、餐饮服务、食品销售、洗车服务、停车场管理服务。

【以审批机关核定为准】。

本次对外投资需报当地工商行政管理部门批准。拟设立的公司名称、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用。

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《关于对外投资设立全资子公司广西中新正大国际商贸有限公司的议案》

1.议案内容：

公司为完善和提升公司战略布局规划，拓展公司业务，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，对外投资设立全资子公司广西中新正大国际商贸有限公

司，法定代表人：黎晓辉，注册资本：200 万元人民币，注册地址：南宁市江南区亭洪路 45 号 19 栋百益·上河城 A14 号楼 245 号房 1 号间，经营范围：日用百货、服装服饰、箱包、鞋帽、珠宝首饰、手表、家纺用品、床上用品、化妆品，数码用品、婴童用品、玩具、文具用品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的零售、批发；技术咨询、技术转让、技术服务；从事货物及技术的进出口业务；代办报检；会务服务；商务信息咨询；贸易投资；市场营销策划。
【以审批机关核定为准】。

本次对外投资需报当地工商行政管理部门批准。拟设立的公司名称、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更全资子公司柳州中新正大景区投资管理有限公司名称的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展和管理需要，决定变更全资子公司柳州中新正大景区投资管理有限公司名称为广西中新正大景区投资管理有限公司。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更全资子公司柳州中新正大景区投资管理有限公司注册地址的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展和管理需要，决定变更全资子公司柳州中新正大景区投资管理有限公司注册地址，由“柳州市三江侗族自治县古宜镇侗乡大道 98 号 D 区 1 栋二层”

变更为“南宁市江南区亭洪路 45 号 19 栋百益·上河城 A14 号楼 243 号房”。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展和管理需要，拟变更公司注册地址，由“柳州市三江古宜镇侗乡大道 98 号三源小区 D 区 1 栋二层”变更为“南宁市江南区亭洪路 45 号 19 栋百益·上河城 A14 号楼 229 号房”。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司注册地址变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展和管理需要，拟变更公司注册地址，由“柳州市三江古宜镇侗乡大道 98 号三源小区 D 区 1 栋二层”变更为“南宁市江南区亭洪路 45 号 19 栋百益·上河城 A14 号楼 229 号房”，提请股东大会授权董事会全权办理本次公司注册地址变更相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展和管理需要，拟变更公司注册地址，由“柳州市三江侗族自治县宜镇侗乡大道98号三源小区D区1栋二层”变更为“南宁市江南区亭洪路45号19栋百益·上河城A14号楼229号房”，拟根据本次注册地址变更结果修订《公司章程》的相关内容。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年12月4日（周三）下午15:00在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议（一）《关于拟变更公司注册地址的议案》、（二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司注册地址变更相关事宜的议案》、（三）《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用。

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

《广西中新正大国际旅游股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2019年11月15日