

桂林旅游股份有限公司第五届董事会 2014 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

桂林旅游股份有限公司第五届董事会 2014 年第六次会议通知于 2014 年 11 月 4 日以书面或传真的方式发给各位董事。会议于 2014 年 11 月 11 日上午 9:00 在公司本部二楼会议室召开。本次董事会应出席董事 15 人，实际出席 15 人（其中：委托出席的董事人数 0 人）。会议由董事长章熙骏先生主持。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于章熙骏先生辞去公司董事长、董事职务的议案。

鉴于《桂林旅游发展总公司关于调整桂林旅游股份有限公司国有股权代表的建议函》（桂旅总函【2014】12 号）、《桂林旅游发展总公司关于提名刘涛等同志任免职的通知》（桂旅总发【2014】21 号），章熙骏先生因到退休年龄退休，在本次会议向公司董事会递交了书面辞职书，辞去公司董事长、董事职务。

公司董事会对章熙骏先生在任职期间，对公司作出的贡献表示衷心感谢，并致以崇高敬意！

2、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于提名刘涛先生为公司董事候选人的议案。

公司 2014 年 10 月 29 日收到《桂林旅游发展总公司关于调整桂林旅游股份有限公司国有股权代表的建议函》（桂旅总函【2014】12 号）、《桂林旅游发展总公司关于提名刘涛等同志任免职的通知》（桂旅总发【2014】21 号）。上述两文

件的主要内容：章熙骏先生不再担任本公司第一大股东桂林旅游发展总公司（以下简称“总公司”）派任本公司的国有股权代表，总公司委派刘涛先生担任总公司派任本公司的国有股权代表；总公司提名刘涛先生为本公司董事、董事长人选，章熙骏先生因年龄原因不再任本公司董事、董事长职务，请公司按法定程序办理。

根据总公司的推荐，董事会作为提名人提名刘涛先生为公司第五届董事会董事候选人。（刘涛先生简历附后）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

3、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于李飞影副董事长代行董事长职责的议案。

鉴于章熙骏先生在本次会议向公司董事会递交了书面辞职书，辞去公司董事长、董事职务，在公司新任董事长选举产生之前，董事会决定由李飞影副董事长代行董事长职责。

4、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案。

决定于 2014 年 11 月 28 日以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司 2014 年第一次临时股东大会。详见公司同日公告的《桂林旅游股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

（1）现场会议时间：2014 年 11 月 28 日（星期五）14:30

（2）现场会议地点：桂林市翠竹路 27-2 号公司本部二楼会议室

（3）股权登记日：2014 年 11 月 24 日

（4）会议议题：审议关于选举刘涛先生为公司董事的提案。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2014 年 11 月 11 日

附件 1:

刘涛先生简历

刘涛先生，现年 55 岁，在职研究生学历。现任桂林旅游股份有限公司党委书记、桂林旅游发展总公司（本公司第一大股东）副董事长。2009 年至 2014 年 10 月在桂林市国土资源局工作，曾任桂林市国土资源局党组书记、局长。1979 年至 2009 年曾任桂林市教育局团委书记，桂林市政府办公室科长，桂林市旅游局副局长，桂林市市园林局副局长，桂林市两江四湖绿化工程指挥长，桂林市开放办党组书记、主任，桂林市乡镇企业局副局长（正处），桂林市投资促进局党组书记、局长。

刘涛先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

附件 2:

章熙骏先生辞职书

桂林旅游股份有限公司董事会:

本人因到退休年龄退休,辞去公司董事长、董事职务。

衷心感谢全体股东、旅游界、证券金融界、全体同仁的信任和支持!衷心祝愿桂林旅游股份有限公司兴旺发达!

章熙骏(签名)

2014 年 11 月 11 日