

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2014-014

长白山旅游股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2014年12月23日采取现场表决的形式召开。会议通知于2014年12月16日以邮件方式发出。会议由公司侯长森先生召集，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。参与表决的董事符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 关于杨龙先生辞去董事长职务的议案。

杨龙先生因工作原因，请求辞去长白山旅游股份有限公司董事长职务、辞去董事会战略委员会召集人及提名委员会委员职务。同时保留杨龙先生公司董事职务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于侯长森先生辞去总经理职务的议案。

因工作原因，侯长森先生申请辞去公司总经理职务。同时保留侯长森先生公司董事职务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于推选侯长森先生为公司董事长的议案。

根据《公司章程》及相关规定、经董事会提名委员会提名，现提名侯长森先生为公司第二届董事会董事长，任期为本次董事会通过之日起至本届董事会届满。同时提名侯长森董事担任第二届董事会战略委员会召集人及提名委员会委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于聘任王昆先生为公司总经理的议案。

根据《公司章程》及有关规定，经董事会提名委员会及董事长提名，公司董事会拟聘任王昆先生为公司总经理，任期为本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 关于纪景臣先生辞去公司副总经理职务的议案。

因工作原因，纪景臣先生申请辞去公司副总经理职务。同时保留纪景臣先生公司董事职务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 关于修改公司《长白山旅游股份有限公司董事会审计委员会工作制度》及《长白山旅游股份有限公司内部审计制度》的议案

鉴于《长白山旅游股份有限公司董事会审计委员会工作制度》与

《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》存在差异，现拟对《长白山旅游股份有限公司董事会审计委员会工作制度》及《长白山旅游股份有限公司内部审计制度》相关条款进行修改，具体如下：

1. 长白山旅游股份有限公司内部审计制度第一章第九条——“公司配置不少于三名专职人员从事内部审计工作”

修改为：

“公司配置不少于两名专职人员从事内部审计工作”

2. 长白山旅游股份有限公司董事会审计委员会工作制度第四章第十三条——“审计委员会会议每年至少召开二次” 修改为：

“审计委员会会议每年至少召开四次”

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十三日