

证券代码：002558

证券简称：世纪游轮

公告编号：2016-临025

重庆新世纪游轮股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六会议于2016年5月15日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2016年5月17日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。经审议，会议通过了《关于置出资产交割的具体实施安排的议案》。

《重庆新世纪游轮股份有限公司置出资产实施计划》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联方董事彭建虎回避表决。独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
2016年5月17日