

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2016-026

长白山旅游股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开。其中：公司董事5人参加现场会议，公司外部董事、独立董事4人以通讯方式参加会议。

● 董事杨龙先生因出差书面委托董事王昆先生对会议审议的议案进行表决。

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”）第二届董事会第二十四次会议于2016年5月27日现场表决与通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司401会议室进行。会议通知及会议材料于2016年5月20日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长侯长森先生主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中委托出席会议的董事1名，公司董事杨龙先生因出差书面委托公司董事王昆先生对会议审议的议案进

行表决，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。公司部分监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于公司购买长白山池西区游客服务中心资产的议案

长白山池西区游客服务中心所在地交通便利，处于商业中心，长白山旅游的节点和集散在池西区，购买该项目符合公司长远发展战略，有利于巩固公司在长白山区域产业承载的龙头地位。中和资产评估有限公司出具了《长白山旅游股份有限公司拟收购长白山保护开发区强恩房地产开发有限责任公司部分资产项目资产评估报告书》（中和评报字[2016]第 CHV1024 号），游客服务中心评估价值为 8070.81 万元，公司出资人民币 6500 万元购买游客服务中心资产，交易标的定价合理。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案

根据生产经营的需要，公司经营范围拟增加“预包装食品、散装食品、饮料批发零售；酒店业务顾问和咨询，酒店开业典礼、庆典、礼仪、策划、组织服务”（最终以工商部门批复为准）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于审议《长白山旅游股份有限公司董事会提案管理办法》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、关于公司高级管理人员 2015 年度绩效工资考核的议案

绩效工资发放按国资管理规定及公司制度执行。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、关于成立酒店管理公司的议案

为做好长白山温泉皇冠假日酒店经营管理（募投项目），公司拟全资设立以酒店管理业务内容为主的轻资产服务型酒店管理公司，注册资金为 4000 万元，主要经营范围为“酒店管理、人员培训、酒店设备采购、提供酒店业务顾问和咨询、专业酒店开业服务”（最终以工商部门批复为准）。公司上市募集资金投资项目形成的固定资产，委托酒店管理公司进行日常管理。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、关于聘任内审部负责人的议案

同意吴卫东先生辞去公司内审部负责人职务，同意聘任罗春光先生为公司内审部副部长职务。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、关于审议提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

公司第二届董事会第二十四次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2016 年 5 月 28 日