

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2016-040

北部湾旅游股份有限公司

董事会决议公告

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

北部湾旅游股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2016年5月27日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议召开前，公司已于2016年5月25日向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事10名，实到10名，部分高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于审议公司与江西省龙虎山旅游文化发展（集团）合作设立合资公司的议案》。

详细内容请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告（公告编号：603869 临 2016-041）。

表决结果：同意 10 票，回避表决 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2016 年 5 月 27 日