

北部湾旅游股份有限公司 关于战略合作框架协议补充公告

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：

- 该战略合作框架协议已按照合同约定自动终止，具体项目运作事宜三方仍在进一步商谈。
- 该协议自动终止对公司 2016 年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。
- 该合作事项仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、战略合作框架协议签订的基本情况

2015 年 11 月 7 日，北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与浙江省平阳县人民政府、平阳县旅游发展投资有限公司签署战略合作框架协议，拟合资成立公司从事南麂岛景区的整体开发和运营，并约定各方就该合作框架协议约定的事宜在该框架协议签署后 6 个月内没有达成实质性进展或未签署进一步协议的，则协议自动终止。详情请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。（公告编号：603869 临 2015-060）

二、战略合作框架协议进展情况

该战略合作框架协议签订后，公司就合资成立公司具体事项、南麂岛景区整体开发运营及土地政策等诸多问题多次与浙江省平阳县人民政府、平阳县旅游发展投资有限公司进行商谈，详情请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。（公告编号：603869 临 2016-046）由于三方未在约定期限内签署进一步协议，因此根据协议约定，该战略合作框架协议自动终止。

目前，公司与浙江省平阳县人民政府、平阳县旅游发展投资有限公司仍在按照框架协议的约定就合资成立公司具体事项、南麂岛景区整体开发运营及土地政策等诸多问题进行商谈。

截至目前，浙江省平阳县人民政府、平阳县旅游发展投资有限公司尚未引进其他投资者。

三、战略合作框架协议终止对公司的影响

该战略合作框架协议自动终止不会对公司正常的生产经营、当期的损益及股东利益造成重大影响，也不会影响公司未来的发展规划。

公司将根据三方商谈进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时披露后续进展情况。

该合作事项仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2016年7月3日