

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2016-034

长白山旅游股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2016年8月11日以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料于2016年8月5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。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，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。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次會議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：

- 1、关于审议长白山旅游股份有限公司 2016 年半年度报告的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于审议长白山旅游股份有限公司募投项目延期的议案

长白山国际温泉度假区项目于 2011 年启动项目立项等手续办理，原定 2016 年 6 月投入试运营。由于下述原因：（1）对长白山国际温泉度假区项目设计规划进行了调整，并按其标准展开相关设计建造工作、后续招标及审批工作；（2）项目所处长白山地区气候条件特殊，每年可用施工期仅为半年左右，旅游旺季项目交通资源严重受限，项目建设可供使用的配套基础施工条件不健全，且项目地距城区较远，缺少城市建设项目施工开展的便利性。导致项目无法于 2016 年 6 月投入试运营。根据目前项目建设进展情况，项目预计于 2016 年 12 月投入试运营。

本议案需提请临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议听取了总经理王昆向董事会作长白山旅游股份有限公司 2016 年半年度经营报告。

特此公告。

备查文件

公司第二届董事会第二十六次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2016 年 8 月 12 日