

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二十二次会议于 2016 年 8 月 19 日以现场会议方式和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 8 月 15 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。本次会议由董事长王玉锁先生授权委托副董事长鞠喜林先生主持，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

1、审议通过公司《2016 年半年度报告》及摘要的议案。

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 2016-057）

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

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 2016-058）

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司聘任部分高级管理人员的议案。

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 2016-059）

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《北部湾旅游股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案。

详情请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 10 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 8 月 21 日