

太阳鸟游艇股份有限公司 第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳鸟”）第三届董事会第十八次（临时）会议通知于 2016 年 9 月 28 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2016 年 9 月 30 日上午 10:00 在公司太阳岛会议室以现场方式和通讯表决方式召开，会议由董事长李跃先先生主持，应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《太阳鸟游艇股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于更换财务总监及董事会秘书的议案》；

内容：详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告：《关于更换财务总监及董事会秘书的公告》（公告编号：2016-090）。

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告：《独立董事关于第三届董事会第十八次（临时）会议审议事项的独立意见》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第十八次（临时）会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十八次（临时）会议审议事项的独立意见》；

特此公告。

太阳鸟游艇股份有限公司董事会

2016 年 9 月 30 日