

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2016-038

长白山旅游股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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10月18日以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料于2016年10月13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. 关于调整 2016 年年度投资经营计划及财务预算的议案

本议案尚需提请公司临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于修订《内部控制手册》的议案

本议案尚需提请公司临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于审议调整公司董事长的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 关于审议提请召开长白山旅游股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的议案

公司提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议二届董事会第二十六次、二十七次会议需要提交股东大会审议的议案，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

公司第二届董事会第二十七次会议决议；

长白山旅游股份有限公司董事会

2016 年 10 月 19 日