

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二十四次会议于 2016 年 10 月 25 日以现场会议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 10 月 20 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《关于审议公司<2016 年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于审议开设募集资金专项账户的议案》。

为规范公司本次募集配套资金的管理和使用，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，公司全资子公司博康智能网络科技有限公司针对募投项目“基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统项目”、“基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目”、“行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目”、“博康智慧云及主动感知

的智能前端产业化基地项目”及“偿还银行贷款项目”分别开设募集资金专户，实行专项专户专管。

公司董事会授权经营管理层办理签署募集资金监管协议等相关具体事宜。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于审议投资建设北部湾国际海洋旅游服务基地项目的预案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参见公司于 2016 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件（公告编号：临 2016-074）。

该预案尚需提请股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2016 年 10 月 25 日