

证券代码：002558

证券简称：世纪游轮

公告编号：2016—临 097

重庆新世纪游轮股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2016 年 11 月 25 日以电话方式发出，会议于 2016 年 12 月 6 日在上海市松江区中辰路 655 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长史玉柱先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议经逐项审议，通过如下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于撤销并终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》。董事会同意公司撤销并终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，自董事会审批通过之日起生效。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 7 日