

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二十五次会议于 2016 年 12 月 13 日以现场会议方式召开。本次会议召开前，公司已于 2016 年 12 月 2 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《关于审议修订<公司章程>的预案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参见公司同日于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 2016-092）。

该预案尚需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于审议以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：603869 临 2016-093）。

3、审议通过《关于审议公司新增对外担保事项的预案》

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：603869 临 2016-094）。

4、审议通过《关于审议公司聘任财务总监的议案》

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：603869 临 2016-095）。

5、审议通过《关于审议公司董事会换届选举的预案》

公司第二届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《北部湾旅游股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，新奥能源供应链有限公司作为公司的控股股东，拟提名公司第三届董事会 9 位董事候选人如下：

非独立董事候选人：王玉锁先生、鞠喜林先生、赵金峰先生、张滔先生、王子峥先生、李璞先生。

独立董事候选人：黎志先生、郑斌先生、杨丽芳女士。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案尚需提请股东大会审议。

6、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：603869 临 2016-096）。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2016 年 12 月 14 日