

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2017-001

北部湾旅游股份有限公司 董事会决议公告

特别提示

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三届董事会第一次会议于 2017 年 1 月 1 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 12 月 26 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 9 名，实到 8 名，公司董事郑斌委托董事杨丽芳女士参加本次会议。公司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《关于审议选举公司董事长、副董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求和《北部湾旅游股份有限公司章程》的规定，经协商推举王玉锁先生为北部湾旅游股份有限公司董事长、推举鞠喜林先生为北部湾旅游股份有限公司副董事长。王玉锁先生及鞠喜林先生简历，详见公司于 2016 年 12 月 22 日在上交所网站披露的 2016 年第二次临时股东大会材料。

董事长、副董事长的职权，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程和相关制度规则的规定确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于审议选举公司董事会专门委员会成员的议案》

根据《北部湾旅游股份有限公司章程》及 2011 年第一次临时股东大会关于设立董事会专门委员会的决议，公司在董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核 4 个专门委员会。

经董事长王玉锁先生提名，公司董事会各专门委员会拟由以下董事组成：

第三届董事会专门委员会				
委员会名称	战略委员会	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会
主任委员	王玉锁	杨丽芳	黎 志	郑 斌
其他委员	鞠喜林	张 滔	鞠喜林	鞠喜林
	赵金峰	黎 志	赵金峰	赵金峰
	张 滔	郑 斌	郑 斌	杨丽芳
	王子峥			
	李 璞			
	黎 志			
	郑 斌			
	杨丽芳			

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于审议聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 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 2017-003）。

4、审议通过《关于审议任命审计部负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《北部湾旅游股份有限公司章程》、《北部湾旅游股份有限公司内部审计制度》等相关规定，结合公司实际情况，任命林洁为公司审计部负责人，聘期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。

林洁女士简历：林洁女士：1985 年出生，广西工学院财经系财务管理专业

本科毕业。曾任北海保绿废旧物资回收有限责任公司会计助理，本公司会计、财务部主任助理，本公司下属北海分公司财务部副主任。现任本公司审计部主任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于审议任命证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 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 2017-004）。

6、审议通过《关于审议公司参与投资旅游产业基金暨关联交易的预案》

表决结果：同意 4 票，关联董事王玉锁先生、鞠喜林先生、赵金峰先生、张滔先生、王子峥先生回避表决，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 2017-005）。

7、审议通过《关于审议公司全资子公司博康信息新增关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，关联董事王玉锁先生、鞠喜林先生、赵金峰先生、张滔先生、王子峥先生回避表决，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 2017-006）。

8、审议通过《关于审议公司全资子公司博康智能更名的议案》

表决结果：同意 9 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 2017-007）。

9、审议通过《关于审议公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 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 2017-008）。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017 年 1 月 2 日