

桂林旅游股份有限公司第五届董事会 2017 年第一次会议决议公告

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

一、会议召开情况

桂林旅游股份有限公司第五届董事会 2017 年第一次会议通知于 2017 年 1 月 4 日以书面或传真的方式发给各位董事。会议于 2017 年 1 月 10 日 9:30 在公司本部二楼会议室召开。本次董事会应出席董事 15 人，实际出席 15 人（其中：委托出席的董事人数 1 人），阳伟中董事委托谢襄郁董事出席会议并行使表决权。会议由董事长刘涛先生主持。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了桂林桂圳投资置业有限公司部分资产及持有的长期股权投资计提减值准备的议案。

公司在 2016 年 12 月 31 日对桂圳公司的部分资产计提减值准备，其中：无形资产计提减值准备 91,890,511.59 元，投资性房地产计提减值准备 5,246,680.87 元，在建工程计提减值准备 2,492,282.71 元，共计提减值准备 99,629,475.17 元；对持有的桂圳公司长期股权投资计提减值准备 73,902,198.82 元。详细情况见公司于同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于计提减值准备及对部分其他应收款计提坏账准备的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

2、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于公司拟以挂牌交易方式出售桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司 51%股权暨债权的议案。

桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司（以下简称“丰鱼岩公司”）为本公司的控股

子公司，注册资本 2,600 万元，主要经营丰鱼岩宾馆和丰鱼岩岩洞游览服务。本公司持有 51%的股权，荔浦持股会持有 49%的股权。

鉴于丰鱼岩公司近几年一直处于亏损状态，如继续经营，将有可能加大亏损。为盘活资金，促进公司发展，本着公开、公平、公正的原则，公司拟在广西北部湾产权交易所挂牌交易方式出售持有的丰鱼岩公司51%股权暨公司（含下属子公司）所持丰鱼岩公司债权，首次挂牌价格为9,005.69万元（公司持有的丰鱼岩公司51%股权对应的丰鱼岩公司净资产评估值575.98万元与截至2016年12月31日公司及下属子公司所持丰鱼岩公司的债权8,429.71万元的合计数），挂牌底价为首次挂牌价格的80%（7,204.55万元）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司以挂牌交易方式出售丰鱼岩公司 51%股权暨债权。具体情况详见公司于同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于拟以挂牌交易方式出售桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司 51%股权暨债权的公告》。

3、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于对持有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司长期股权投资计提减值准备的议案。

公司在 2016 年 12 月 31 日对持有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司长期股权投资计提减值准备 12,018,020.07 元。具体情况详见公司于同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于计提减值准备及对部分其他应收款计提坏账准备的公告》。

4、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于对部分其他应收款计提坏账准备的议案。

公司在 2016 年 12 月 31 日对独资子公司桂林资江丹霞旅游有限公司其他应收款计提坏账准备 15,454,571.98 元。具体情况详见公司于同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于计提减值准备及对部分其他应收款计提坏账准备的公告》。

5、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。

决定以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

（1）现场会议时间：2017 年 2 月 28 日（星期二）14:50

(2) 现场会议地点：桂林市翠竹路 27-2 号公司本部二楼会议室

(3) 股权登记日：2017 年 2 月 20 日

(4) 会议议题：

①关于对桂林桂圳投资置业有限公司部分资产及持有的长期股权投资计提减值准备的提案。

《桂林旅游股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第五届董事会 2017 年第一次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2017 年 1 月 10 日