

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二次会议于 2017 年 2 月 28 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 2017 年 2 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 9 名，实到 8 名。张滔先生授权委托李璞先生作为代表参加此次会议并行使表决权，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《关于审议公司变更部分募投项目实施地点的议案》

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 2017-024）。

2、审议通过《关于审议公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的预案》

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 2017-025）。

3、审议通过《关于审议公司使用募集资金对全资子公司博康智能信息增资的预案》

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 2017-026）。

4、审议通过《关于审议公司董事会秘书变更的议案》

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 2017-027）。

5、审议通过《关于审议公司召开 2017 年第二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 2017-028）。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017 年 2 月 28 日