

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2017-023

北部湾旅游股份有限公司 监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

北部湾旅游股份有限公司第三届监事会第二次会议于 2017 年 2 月 28 日以通讯会议的方式召开。本次会议召开前，公司已于 2017 年 2 月 21 日向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。本次会议由监事长蔡福英女士主持，应到会监事 3 名，实到会 3 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

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》

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：603869 临 2017-024）。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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议案》

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：603869 临 2017-025）。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司监事会

2017 年 2 月 28 日