

证券代码：000033

证券简称：*ST 新都

公告编号：2017-03-16-01

深圳新都酒店股份有限公司 2017 年第六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 3 月 14 日以微信和邮件的方式发出召开 2017 年第六次董事会的会议通知，会议于 2017 年 3 月 15 日以通讯表决的方式召开，应参加会议的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2017 年 3 月 31 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议《关于续聘会计师事务所的议案》，详细情况请见公司同日发布的《深圳新都酒店股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知》。该议案已经公司 2016 年 12 月 15 日召开的 2016 年第八次董事会审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 12 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2016 年第八次董事会决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号分别为：2016-12-16-01、2016-12-16-02）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

特此公告。

深圳新都酒店股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 15 日