

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2017-007

长白山旅游股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2017年4月26日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2017年4月21日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次會議的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告》全文及摘要的议案

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《长白山旅游股份有

限公司 2017 年第一季度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告摘要》。

2、关于审议修改《长白山旅游股份有限公司章程》的议案

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《长白山旅游股份有限公司修改章程的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

公司第二届董事会第三十一次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日