

北部湾旅游股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

北部湾旅游股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2017 年 4 月 27 日以通讯会议的形式召开。本次会议召开前，公司已于 2017 年 4 月 25 日向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前提交全体董事。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，杨丽芳女士委托郑斌先生出席本次会议并代为行使表决权，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 2017 年第一季度报告的议案》。

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(www.sse.com.cn)披露的《北部湾旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告》。

2、审议通过《关于审议开设募集资金专项账户的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2017 年 3 月 20 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《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》，公司募投项目“行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目”的实施主体由博康智能网络科技有限公司上海第三分公司（以下简称“博康智能科技上海第三分公司”）变更为博康智能信息技术有限公司北京第一分公司（以下简称“博康智能信息北京第一分公司”）。由于该募投项目实施主体的变更，公司将终止公司、博康智能科技上海第三分公司、独立财务顾问（主承销商）国信证券股份有限公司与中国民生

银行股份有限公司上海分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，并注销现有募集资金专项账户，截至 2017 年 4 月 25 日，原募集资金专项账户具体信息如下：

序号	开户单位名称	开户行	对应项目	存储金额 (万元)	账号
1	博康智能网络科技有限公司上海第三分公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目	9,520.42	698521575

注：上述金额含募集资金 9,500.81 及其孳息。

为规范变更后募集配套资金的管理和使用，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，公司、博康智能信息北京第一分公司、独立财务顾问（主承销商）国信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司上海分行拟将签订《上市募集资金专户存储三方监管协议》，开设新的募集资金专户，实行专项专户专管，具体账户信息如下：

序号	开户单位名称	开户行	对应项目	账号
1	博康智能信息北京第一分公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目	699708816

董事会审议通过上述事项后，公司将原账户全部募集资金及其孳息转至新设募集资金专户中。公司董事会将授权经营管理层办理签署募集资金监管协议等相关具体事宜。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日