

证券代码：900929

证券简称：锦旅 B 股

公告编号：2017-007

上海锦江国际旅游股份有限公司 第八届董事会第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。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 5 月 11 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届董事会第十一次会议的通知，2017 年 5 月 17 日以通讯方式召开第八届董事会第十一次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议审议并通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

公司董事会提请于 2017 年 6 月 8 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2016 年年度股东大会，审议公司第八届董事会第八次会议审议通过的《2016 年度董事会报告》、《2016 年年度报告及摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配方案》、《关于支付会计师事务所审计费用的议案》、《关于聘请公司 2017 年度财务报表和内控审计机构的议案》、《关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案》、《关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案》以及公司第八届监事会第四次会议审议通过的《2016 年度监事会报告》等议案。

（详见公司《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》2017-008 号）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日