

西安曲江文化旅游股份有限公司 第八届董事会第五次（临时）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

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第五次（临时）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于 2017 年 6 月 21 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2017 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

5、会议由董事长李耀杰先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并全票通过了公司关于重大事项延期复牌的议案。

为保证公司信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司向上海证券交易所申请股票延期复牌，公司股票自 2017 年 6 月 26 日至 2017 年 6 月 30 日继续停牌。

该议案详细情况请参见公司关于重大事项进展及延期复牌的公告（编号：临 2017-029）。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十三日