

海南珠江控股股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 30 日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第十七次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于 2017 年 7 月 3 日 10 点在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 1517 会议室召开。本次会议应到会董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整本次重大资产重组募集配套资金方案的议案》

具体内容详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司关于调整本次重大资产重组募集配套资金方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王春立、王国丰、王建新、赵彦明、赵寅虎、薛春雷回避表决。

2、审议通过《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》

本次募集配套资金方案调整为减少募集配套资金总额及发行股份数量，根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，公司本次调整募集配套资金方案不构成对本次重组方案的重大调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王春立、王国丰、王建新、赵彦明、赵寅虎、薛春雷回避表决。

3、审议通过《关于<海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》

根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权和本次募集配套资金调整方案，对《海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要进行修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王春立、王国丰、王建新、赵彦明、赵寅虎、薛春雷回避表决。

4、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司海南珠江物业酒店管理有限公司 98%股权的议案》

具体内容详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司海南珠江物业酒店管理有限公司 98%股权的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《海南珠江控股股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》

2、《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》

3、《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 4 日