

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2017-038

长白山旅游股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2017年11月8日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材料于2017年11月3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

与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了议案：

1、关于竞买国有建设用地并开展后续设计规划招标等工作的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关于竞买国有建设用地的事项详见上海证券交易所官方网站

<http://www.sse.com.cn>（长白山旅游股份关于竞买国有建设用地的公告）。

备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议

公司第三届监事会第五次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2017 年 11 月 9 日