

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2018-007

长白山旅游股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2018年2月9日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材料于2018年2月4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审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：

1、关于修改和增设公司职能部门的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司“企管企划部”调整为“企业管理部”，同时成立“营销中

心”。

特此公告。

备查文件

公司第三届董事会第十次会议决议

公司第三届监事会第十次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2018 年 2 月 10 日