

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2018-004

北部湾旅游股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年2月8日以通讯表决方式召开，公司全体董事均参与通讯表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北部湾旅游股份有限公司章程》、《北部湾旅游股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的预案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露的《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于审议<公司内部控制评价管理办法>的议案》。

为了加强公司内部控制体系建设，健全自我约束机制，指导和促进内部控制评价工作的开展，提高企业经营管理水平和风险防范能力，保障公司经营战略目标的实现，促进企业可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和其他相关的法律法规，制定《北部湾旅游股份有限公司内部控制评价管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露的《关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

5、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2018 年 2 月 9 日