

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2018-临 023

国旅联合股份有限公司

董事会 2018 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）《公司章程》的有关规定，由公司董事长施亮先生召集并主持召开的公司董事会 2018 年第三次临时会议通知于 2018 年 3 月 23 日发出并于 2018 年 3 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《苏州文体投资中心参与设立有限合伙企业的议案》。

同意公司通过苏州国旅联合文体投资中心（有限合伙）参与设立中农批（广州）产业投资基金管理中心（有限合伙）。（详见公司 2018-024 号公告：《国旅联合关于苏州文投参与投资设立有限合伙企业的公告》）。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日