

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2018-015

北部湾旅游股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

北部湾旅游股份有限公司第三届监事会第八次会议于 2018 年 4 月 10 日以通讯会议的方式召开。所有会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。本次会议由监事会主席蔡福英女士主持，应到会监事 3 名，实到会 3 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司《2017 年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过公司监事 2017 年薪酬的议案。

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，并结合公司监事的实际工作情况，鉴于公司本届监事会中的蔡福英、郇志新两位监事均由公司控股股东新奥能源供应链有限公司提名，并已在公司实际控制人王玉锁先生控制的其他下属企业或单位兼任职务并领取薪酬，公司拟不向该两位监事发放薪酬。公司拟给予由公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事杜启菊监事 16.88 万元人民币（含税）的年度薪酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过公司《2017 年年度报告》及摘要的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《北部湾旅游股份有限公司 2017 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过公司《重大资产重组 2017 年度业绩承诺实现情况的说明》的议案

经表决，同意 3 票，回避表决 0 人，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过公司 2017 年度利润分配的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参见公司同日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露及公司指定信息披露媒体披露的《北部湾旅游股份有限公司关于 2017 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参见公司同日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《北部湾旅游股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关文件。

7、审议通过公司《2017 年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日于上海证券交易所

所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《北部湾旅游股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过公司 2018 年度日常关联交易预计的议案。

表决结果：同意 1 票，关联监事蔡福英、邵志新回避表决，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《北部湾旅游股份有限公司关于 2018 年日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过子公司募投项目建设延期的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《北部湾旅游股份有限公司关于子公司募投项目建设延期的公告》。

10、审议通过公司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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《北部湾旅游股份有限公司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》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 11 日