

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2018-024

北部湾旅游股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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第三届董事会第九次会议于 2018 年 4 月 26 日以通讯会议的形式召开，全体董事参与表决。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2018 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 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 2018 年第一季度报告》。

2、审议通过关于公司首发募投项目结项并将节余募集资金永久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首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

3、审议通过关于清理旅行社业务的议案。

受自身业务规模较小等不利因素影响，公司下属子公司所经营的旅行社业务长期处于亏损状态，根据公司聚焦自身优势行业、推进既有业务资源整合的发展规划，公司拟启动对所涉及旅行社业务的清理程序，对下属旅行社类业务公司（全资子公司北海新绎国际旅行社有限公司、北京新绎国际旅行社有限公司及其他二级子公司、分公司）进行清算或处置工作，并提请董事会授权管理层或其授权人士具体办理相关清算或处置工作等相关事宜。

截止到 2018 年 3 月底，相关旅行社类业务公司合计总资产 5279.25 万元、净资产 -3207.40 万元。旅行社类业务 2017 年度实现营业收入 8065.76 万元、亏损 2756.21 万元；根据公司年度预算数据，上述业务清理完成后预计 2018 年度将使公司减少营业收入 1.07 亿元，占预计营业收入总额 3.12%，不会对公司经营造成重大影响。上述业务清理完成后，旅行社业务类 12 家全资或控股子公司及其他二级子公司、分公司将不再纳入公司合并财务报表范围。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日