

岭南生态文旅股份有限公司

关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2018年5月10日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年5月14日（周一）上午9:30时在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于售后回租融资租赁业务的议案》。

鉴于公司资金状况及需求，为进一步盘活存量资产，增加融资渠道，降低融资成本，公司拟以售后回租方式向远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）申请融资租赁，融资金额不超过人民币22,000万元，租赁期限3年。董事会同意授权董事长办理本次事项并签署相关书面文件。

董事会认为：通过售后回租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活资产，优化资本结构，为生产经营提供资金支持。本次交易不影响公司设备等固定资产的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案的内容见《关于售后回租融资租赁业务的公告》，刊登在2018年5月14日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十四日