

证券代码：600238

证券简称：*ST 椰岛

公告编号：2018-072 号

海南椰岛（集团）股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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、会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 6 月 20 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2018 年 6 月 22 日上午 9:00 在公司 14 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（本次会议议案涉及的关联董事冯彪、倪赣、曲锋回避表决）。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计划延期的议案》

（6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见上海证券交易所网站《海南椰岛（集团）股份有限公司关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计划延期的公告》（公告编号：2018-073 号）。

2、《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

（6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司 2018 年第三次临时股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2018 年 6 月 22 日