

岭南生态文旅股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议通知于 2018 年 10 月 26 日以邮件通知的方式送达全体董事。会议于 2018 年 10 月 30 日（周二）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 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事参加了会议。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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

公司的董事、高级管理人员保证公司 2018 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司 2018 年第三季度报告全文》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司 2018 年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更和会计报表格式调整的议案》

公司董事会认为：公司本次会计政策变更和会计报表格式调整是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东

利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更和会计报表格式调整的公告》（公告编号：2018-186）

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十日