

桂林旅游股份有限公司第六届董事会 2018 年第六次会议决议公告

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

一、会议召开情况

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2018 年第六次会议通知于 2018 年 10 月 29 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2018 年 11 月 5 日以通讯表决的方式举行。本次董事会应出席董事 15 人，实际出席 15 人（其中：委托出席的董事人数 0 人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经通讯表决，会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司拟以公开挂牌方式转让桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司 51%股权暨债权的议案。

桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司（以下简称“丰鱼岩公司”）为本公司的控股子公司，注册资本 2,600 万元，本公司持有其 51%的股权，荔浦持股会持有其 49%的股权。丰鱼岩公司主要经营丰鱼岩宾馆和丰鱼岩岩洞游览服务。

公司于 2017 年 1 月 10 日召开的第五届董事会 2017 年第一次会议审议通过了关于拟以挂牌交易方式出售桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司 51%股权暨债权的议案。公司委托广西北部湾产权交易所于 2017 年 1 月 17 日至 2017 年 5 月 11 日将持有的丰鱼岩公司 51%股权暨公司（含下属子公司）债权公开挂牌出售，由于截至挂牌期满无意向受让方报名参与竞买，公司第五届董事会 2017 年第一次会议决议审议通过的拟以挂牌交易方式出售桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司 51%股权暨债权事项于 2017 年 5 月 11 日终止。

该事项终止后，受市场等因素影响，丰鱼岩公司继续维持亏损状态，且净资产已为负数。为盘活资金，促进公司发展，本着公开、公平、公正的原则，公司

拟再次在广西北部湾产权交易所公开挂牌方式转让持有的丰鱼岩公司 51%股权暨公司（含下属子公司）所持丰鱼岩公司债权，首次挂牌价格为 9,385.31 万元（因丰鱼岩公司的净资产评估值为负数，首次挂牌价格为截至 2018 年 6 月 30 日公司及下属子公司所持丰鱼岩公司的债权账面价值），挂牌底价为首次挂牌价格的 81%（7,602.10 万元）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意公司以公开挂牌方式转让丰鱼岩公司 51%股权暨债权。具体情况详见公司于同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于拟以公开挂牌方式转让桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司 51%股权暨债权的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第六届董事会 2018 年第六次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2018 年 11 月 5 日