

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2018-047

长白山旅游股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年11月19日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材料于2018年11月12日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、 董事会会议审议情况

与会董事对本次會議的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于终止天池管理公司托管和平滑雪场关联交易的议案

表决结果：5 票赞成，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

2、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于审议提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

临时股东大会召开时间为 2018 年 12 月 5 日。

备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议

公司第三届监事会第十八次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2018 年 11 月 20 日