



证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2019-013

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第四届监事会第九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2019年4月3日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席陈东海先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》（2019-015）。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）公告》（2019-016）。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。



(三) 审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》。

表决结果: 同意 3 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

《江苏天目湖旅游股份有限公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》。

表决结果: 同意 3 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2019 年公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》(2019-017)。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司监事会

2019 年 4 月 4 日