

桂林旅游股份有限公司第六届董事会 2019 年第四次会议决议公告

本公司及其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 2019 年第四次会议通知于 2019 年 6 月 24 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2019 年 7 月 3 日 15:30 在桂林龙胜温泉旅游有限责任公司会议室召开。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）。会议由董事长李飞影先生主持。公司监事周凌华、陈文沛列席了会议。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

1、会议审议并通过了关于桂林桂圳投资置业有限公司以公开挂牌方式转让部分资产的议案。

桂林桂圳投资置业有限公司（以下简称“桂圳公司”）为公司控股子公司，注册资本 6,000 万元，本公司持有其 65%的股权，自然人文良天持有其 35%的股权。目前桂圳公司的主要资产为天之泰项目及桂圳城市·领地部分住宅、商铺及停车位等物业资产。

根据公司经营发展战略需要，目前正在清理相关涉房业务，公司董事会同意桂圳公司在产权交易机构以公开挂牌方式转让部分资产，主要包括库存商品（住宅）和投资性房地产，总建筑面积合计 9,188.51 平方米。其中，库存商品包括桂圳城市·领地 7 套住宅和 157 个地下车位的使用收益权，建筑面积合计 6,795.87 平方米；投资性房地产为桂圳城市·领地 2,392.64 平方米商铺（7 套）。以中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2019）第 212 号《资产评估报告》为依据，首次挂牌价格为 5,992.30 万元，如首次挂牌未成交，则实施第

二次挂牌，第二次挂牌底价为首次挂牌价格的 90%（5,393.07 万元）。

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桂林桂圳投资置业有限公司以公开挂牌方式转让部分资产的公告》。

2、会议审议并通过了关于变更公司部分董事的议案。

鉴于《桂林航空旅游集团有限公司关于变更桂林旅游股份有限公司董事、监事推荐人选的函》（桂航旅函【2019】2 号），公司股东桂林航空旅游集团有限公司建议韩录海先生、王希东先生、陆建祥先生不再担任公司董事，公司董事韩录海先生、王希东先生、陆建祥先生在本次会议向公司董事会提交了书面辞职书，申请辞去公司第六届董事会董事职务，并一并辞去战略委员会成员职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事韩录海先生、王希东先生、陆建祥先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。韩录海先生、王希东先生、陆建祥先生均不再担任公司任何职务。

公司董事会对韩录海先生、王希东先生、陆建祥先生在担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

同时，根据股东桂林航空旅游集团有限公司的推荐，经公司提名委员会审核同意，董事会作为提名人提名瞿涛先生、马德会女士、杨文众先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举产生之日起至本届董事会届满之日止。

会议对瞿涛先生、马德会女士、杨文众先生为公司第六届董事会董事候选人进行了逐项表决，表决结果均为 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《公司独立董事关于提名瞿涛、马德会、杨文众为公司董事候选人的独立意见》见巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议，股东大会采取累积投票的方式对董事候选人进行逐项表决。

3、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案。

决定以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司 2019 年第

一次临时股东大会。

(1) 现场会议时间：2019 年 8 月 1 日（星期四）14:00

(2) 现场会议地点：桂林市自由路 5 号（七星景区花桥大门旁）桂林旅游发展总公司三楼会议室

(3) 股权登记日：2019 年 7 月 24 日

(4) 会议议题：

(1.00) 关于变更公司部分董事的提案

(1.01) 选举瞿涛为公司第六届董事会非独立董事

(1.02) 选举马德会为公司第六届董事会非独立董事

(1.03) 选举杨文众为公司第六届董事会非独立董事

(2.00) 选举王韶飞为公司第六届监事会监事

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 2019 年第四次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2019 年 7 月 3 日

附件：

瞿涛先生、马德会女士、杨文众先生简历

1、瞿涛先生，1977年6月生，汉族，上海市人，本科学历，中共党员。现任桂林航空有限公司总经理、飞行部桂林飞行二机队飞行员，曾任北京首都航空有限公司飞行总监、安全总监，桂林航空有限公司运行副总经理。

桂林航空有限公司为本公司实际第二大股东桂林航空旅游集团有限公司实际控制的公司；瞿涛先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

2、马德会女士，1974年11月生，汉族，黑龙江省哈尔滨市人，本科(函授)学历，中共党员。现任桂林航空旅游集团有限公司、桂林航空有限公司财务总监，曾任幸运国际旅行社有限公司财务总监、大新华运通控股有限公司财务总监、海航旅业邮轮游艇管理有限公司财务总监。

桂林航空旅游集团有限公司为公司实际第二大股东，桂林航空有限公司为桂林航空旅游集团有限公司实际控制的公司；马德会女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

3、杨文众先生，1966年10月生，汉族，云南省昆明市人，大专学历，群众。现任桂林航空有限公司维修副总经理，曾任海航控股维修工程事业部维修管理室经理、桂林航空有限公司维修总监。

桂林航空有限公司为桂林航空旅游集团有限公司实际控制的公司，杨文众先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。