

桂林旅游股份有限公司第六届董事会 2020年第三次会议决议公告

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”或“本公司”）第六届董事会 2020 年第三次会议通知于 2020 年 3 月 25 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2020 年 3 月 30 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，审议并通过了关于调整桂林桂圳投资置业有限公司部分资产挂牌转让价格并继续公开挂牌的议案。

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。

公司于2019年7月3日召开的第六届董事会2019年第四次会议审议通过了关于桂圳公司以公开挂牌方式转让部分资产的议案。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，第二次挂牌价格为首次挂牌价格的90%（5,393.07万元）。具体内容详见公司于2019年7月5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》等相关公告。

2019年7月23日，桂圳公司委托北部湾产权交易所将桂圳公司部分资产进行公开挂牌转让，首次挂牌价格为5,992.30万元。挂牌公告期为2019年7月23日至2019年8月19日，截至挂牌期满无意向受让方报名参与竞买。

根据首次挂牌情况及本公司第六届董事会2019年第四次会议决议，桂圳公司将挂牌价格下调至5,393.07万元，并委托北部湾产权交易所进行第二次挂牌，挂牌公告期为2019年8月26日至9月23日，截至挂牌期满无意向受让方报名参与竞买。

依据《企业国有资产交易监督管理办法》相关规定，并根据第二次挂牌情况及本公司第六届董事会2019年第四次会议决议，桂圳公司委托北部湾产权交易所继续按同等挂牌条件延长挂牌期限，直至征集到意向受让方或者2020年7月22日。截至目前无意向受让方报名参与竞买。

具体内容详见公司于2019年8月22日、2019年9月25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进展公告》。

为尽快清理本公司涉房资产或业务，以便于之后的资本运作，公司董事会同意桂圳公司调整其部分资产挂牌转让价格并继续公开挂牌，挂牌转让价格调整为4,853.763万元，即第二次挂牌价格（5,393.07万元）的90%，首次挂牌价格（5,992.30万元）的81%。

经测算，桂圳公司本次以公开挂牌方式转让部分资产，若本年以首次挂牌价格的81%（4,853.763万元）成交，对公司2020年度归属于公司股东净利润的影响额约-642万元。

依据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委 财政部令第32号）及《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办法》（桂国资发【2018】2号）的相关规定，本次调整桂圳公司部分资产挂牌转让价格并继续公开挂牌事宜已经桂林市国资委批准。

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2020年第三次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2020年3月30日