

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2015-030

## **北部湾旅游股份有限公司**

### **董事会决议公告**

#### **特别提示**

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**

北部湾旅游股份有限公司二届十二次董事会于 2015 年 7 月 6 日以现场会议方式召开。本次会议召开前，公司已于 2015 年 7 月 2 日向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议由董事长王玉锁先生授权委托副董事长鞠喜林先生主持，应到会董事 10 名，实到 8 名，董事长王玉锁先生及董事梁志伟先生因工作需要，未出席本次会议，王玉锁先生委托授权副董事长鞠喜林先生投票表决，梁志伟先生委托授权吴杰先生投票表决，高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过了《关于变更募投项目的预案》。**

经表决，同意 10 票，回避表决 0 人，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交股东大会审议批准。

详见同日披露的《北部湾旅游股份有限公司变更募投项目的公告》。

##### **2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。**

增选赵金峰先生为董事会薪酬与考核委员会委员；增选迟兴民先生为董事会战略委员会委员、审计委员会委员；增选韩传模先生和高金波先生为董事会战略委员会委员。

经表决，同意 10 票，回避表决 0 人，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。**

经公司总裁赵金峰先生提名，拟聘任迟兴民先生、郭树青先生和朱晋宏先生为公司副总裁。

经表决，同意 10 票，回避表决 0 人，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《北部湾旅游股份有限公司聘任副总裁的公告》。

### **4、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。**

经表决，同意 10 票，回避表决 0 人，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1 项议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议，2015 年第二次临时股东大会召开事宜另行公告。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2015 年 7 月 6 日