

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2015-043

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十四次董事会于 2015 年 8 月 27 日以现场加通讯会议方式召开。本次会议召开前，公司已于 2015 年 8 月 17 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 10 名，董事长王玉锁先生、董事赵金峰先生、梁志伟先生及独立董事黎志先生因工作需要，以通讯方式参加本次会议，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《关于审议公司 2015 年半年度报告摘要及全文的议案》。

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 2015 年半年度报告》及《北部湾旅游股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于关于审议公司 2015 年半年度〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司总裁赵金峰先生提名，拟聘任王德惠先生公司副总裁。

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公司副总裁的公告》。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2015 年 8 月 27 日