

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2015-056

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十五次董事会于 2015 年 10 月 26 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 10 月 23 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、董事吴杰先生、董事赵金峰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〈北部湾旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告〉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《北部湾旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》。

经表决，同意 10 票，回避表决 0 人，反对 0 票，弃权 0 票。

公司审计部原负责人冯潇云女士因工作变动原因辞去审计部负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》、《北部湾旅游股份有限公司内部审计制度》等相关规定，结合公司实际情况，审计委员会提名林洁女士为审计部负责人，聘期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止。

林洁女士，1985年出生，广西工学院财经系财务管理专业本科毕业，北京语言大学英语（商务方向）本科毕业。曾任北海保绿废旧物资回收有限责任公司会计助理，2009年加入公司，历任公司会计、财务部主任助理。

3、审议通过了《关于审议〈北部湾旅游股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》。

经表决，同意 10 票，回避表决 0 人，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务、有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规和《北部湾旅游股份有限公司章程》的有关规定，公司制订了《北部湾旅游股份有限公司对外捐赠管理制度》。

详见同日披露的《北部湾旅游股份有限公司对外捐赠管理制度》。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2015年10月26日