证券代码：603869　　证券简称：北部湾旅　　公告编号：临 2016-022

北部湾旅游股份有限公司
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度审计机构的公告

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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，多年从事上市公司财务审计工作，能够客观公正、勤勉尽责地为公司提供审计服务。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2016 年度公司审计机构的预案》，独立董事就上述事宜发表了明确同意的独立意见。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日