

## 北部湾旅游股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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第三届董事会第五次会议于 2017 年 8 月 3 日以现场会议和通讯会议相结合的形式召开。本次会议召开前，公司已于 2017 年 7 月 28 日向全体董事发出通知。本次会议由董事长王玉锁先生委托副董事长鞠喜林先生主持，应到会董事 9 名，实到 8 名，张滔先生授权委托李璞先生作为代表参加此次会议并行使表决权，部分高管列席本次会议。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《<2017 年半年度报告>及其摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。请参见公司同日披露的《北部湾旅游股份有限公司 2017 半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

##### 3、审议通过《公司 2017 年度新增日常关联交易预计的预案》。

表决结果：同意 3 票，关联董事王玉锁、鞠喜林、赵金峰、张滔、王子峥、李璞回避表决，反对 0 票，弃权 0 票。请参见公司同日披露的《北部湾旅游股份有限公司关于公司 2017 年度新增日常关联交易预计的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

##### 4、审议通过《公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。请参见公司同日披露的《北部湾旅游股份有限公司关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

**5、审议通过《为全资子公司新增对外担保事项的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。请参见公司同日披露的《北部湾旅游股份有限公司关于为全资子公司新增对外担保事项的公告》。

**6、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的预案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。请参见公司同日披露的《北部湾旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。

本预案尚需提交股东大会审议。

**7、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参见公司同日披露的《北部湾旅游股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017 年 8 月 4 日