

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2017-026

长白山旅游股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年8月11日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材料于2017年8月7日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、 董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

1、 关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易的议案

表决结果：4票赞成，5票回避，0票反对，0票弃权。

2、 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修改内容如下：

<p>第十三条经依法登记,公司的经营范围:公路客运,货运,旅游车辆租赁,配件维修(取得许可证后方可经营),会务服务,停车场管理,酒店管理,乙醇汽油、柴油销售(总公司不经营分公司经营),预包装食品、散装食品、饮料批发零售(总公司不经营分公司经营);酒店业务顾问和咨询,酒店开业典礼、庆典、礼仪、策划、组织服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p> <p>公司的经营范围以公司登记机关核准的内容为准。</p>	<p>第十三条经依法登记,公司的经营范围:公路客运,货运,旅游车辆租赁,配件维修(取得许可证后方可经营),会务服务,停车场管理,酒店管理,乙醇汽油、柴油销售(总公司不经营分公司经营),预包装食品、散装食品、饮料批发零售(总公司不经营分公司经营);酒店业务顾问和咨询,酒店开业典礼、庆典、礼仪、策划、组织服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)、机动车检测、机动车维修。</p> <p>公司的经营范围以公司登记机关核准的内容为准。</p>
<p>第三百一十条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》和证券交易所网站等为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第三百一十条公司指定一家中国证监会指定媒体报纸和证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>

章程其他条款均不改变。

3、关于审议提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2017 年第一次临时股东大会时间为 2017 年 8 月 28 日。

备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2017 年 8 月 12 日