

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

编号：临2017-039

## 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知于2017年8月4日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于2017年8月16日在公司五溪山色大酒店以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持,经与会董事审议,通过并形成如下决议:

一、审议通过了《关于设立安徽九华山旅游发展股份有限公司预订中心的议案》

同意设立安徽九华山旅游发展股份有限公司预定中心(最终以公司登记机关核准为准)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于设立安徽九华山旅游发展股份有限公司建设工程分公司的议案》

同意设立安徽九华山旅游发展股份有限公司建设工程分公司(最终以公司登记机关核准为准)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《经营者经营业绩奖惩考核暂行办法》(修订稿)

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及 2017 年 8 月 17 日《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2017-041）】

五、审议通过了《关于设立子公司暨关联交易的议案》

为顺应旅游业全域化发展趋势，提升区域旅游影响力与竞争力，根据战略发展需要，公司与安徽省石台县牯牛降旅游发展有限公司、安徽中安（池州）健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汇方投资管理有限公司拟共同出资设立安徽石台旅游发展股份有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准名称为准）。

鉴于珠海汇方投资管理有限公司执行董事夏茂先生为公司第六届董事会董事，本次交易构成关联交易。关联董事夏茂先生依法回避对本议案的表决。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及 2017 年 8 月 17 日《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2017-042）】

六、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2017 年 9 月 5 日在公司五溪山色大酒店会议中心召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《上海证券报》于 2017 年 8 月 17 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-043）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2017年8月17日