

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

编号：临2017-048

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”)第六届董事会第十一次会议通知于2017年9月15日以专人派送和电子邮件等方式发出。会议于2017年9月22日在公司会议室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8人,董事李正白先生因事未能出席会议,委托董事高政权先生代为表决,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《关于对外投资设立子公司的议案》

根据公司战略发展需要,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)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)。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及2017年9月23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对外投资设立子公司的公告》(公告编号:临2017-049)】

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2017年9月23日