

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2017-015

长白山旅游股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2018年4月18日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及会议材料于2014年4月8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

与会董事对本次會議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、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2017 年董事会工作报告》的议案

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2017 年独立董事述职报告》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2017 年董事会审计委员会工作报告》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2017 年财务决算报告》的议案

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2018 年财务预算方案及经营投资计划》的议案

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、长白山旅游股份有限公司关于 2017 年度利润分配方案的议案
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2017 年内部控制评价报告》的议案

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司 2017 年内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、关于审议《关于天池管理公司为控股股东的控股子公司提供和平滑雪场经营管理暨关联交易》的议案

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《长白山旅游股份有限公司关联交易的公告》

该议案为关联交易，关联董事回避表决。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票回避，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2018 年预计关联交易》的议案

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《长白山旅游股份有限公司预计 2018 年日常关联交易的公告》

该议案为关联交易，关联董事回避表决。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票回避，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2017 年年度报告》全文及摘要的议案

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《长白山旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案

本公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2018 年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2018 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、关于审议修改《长白山旅游股份有限公司章程》的议案

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《长白山旅游股份有限公司修改章程的公告》。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、关于审议修改《长白山旅游股份有限公司董事、监事津贴管理办法》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事津贴为人民币 4 万元/年修改为独立董事津贴为人民币 6 万元/年。其他条款不变。

14、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案

公司拟向银行申请总额不超过 12.3 亿元银行综合授信额度，同

时申请的总融资额度不高于 12.3 亿元。公司 2018 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，用于项目建设固定资产投资活动中明确合理的资金需求及日常经营周转，授信期限不超过 1 年。授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

15、长白山旅游股份有限公司关于会计政策变更的议案

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《长白山旅游股份有限公司关于会计政策变更的公告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、长白山旅游股份有限公司聘任证券事务代表的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、关于提请召开长白山旅游股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案

公司拟于 2018 年 5 月 9 日召开长白山旅游股份有限公司 2017 年年度股东大会，审议上述需要由股东大会审议的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日