

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2018-042

长白山旅游股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2018年10月25日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2018年10月19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、关于审议长白山旅游股份有限公司 2018 年三季度报告的议案
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、长白山旅游股份有限公司关于聘任安国柱为副总经理的议案

安国柱担任公司董事会秘书兼任副总经理

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、长白山旅游股份有限公司关于聘任孙青春为副总经理的议案

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十七次会议决议

公司第三届监事会第十七次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日