



证券代码: 603136 证券简称: 天目湖 公告编号: 2019-033

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第四届董事会第十四次会议决议的公告

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

江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2019年8月5日以书面形式发出通知,并于2019年8月15日在公司会议室以现场形式召开。会议由董事长孟广才主持,公司应参会董事共9名,实际到会董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2019年半年度报告及其摘要>的议案》。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

《江苏天目湖旅游股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

《江苏天目湖旅游股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》请见另行发布的公告(2019-035)。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2019年8月16日