

## 广西中新正大国际旅游股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

广西中新正大国际旅游股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年7月29日在南宁市金湖路26-1号东方国际商务港A座10层公司会议室召开。会议通知已于2016年7月25日以电话等方式发出。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广西中新正大国际旅游股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长梁葆进主持。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于制定〈广西中新正大国际旅游股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于制定〈广西中新正大国际旅游股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任何宁先生为公司副总经理的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

（一）《广西中新正大国际旅游股份有限公司第一届董事会第八次

公告编号：2016-001

会议决议》

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 29 日