

广西中新正大国际旅游股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议于2016年8月22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8月19日以电话、邮件等方式发出。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《关于设立广西中新正大国际旅游股份有限公司北海分公司的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不适用。

三、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广西中新正大国际旅游股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

（二）经与会董事和记录人签字确认的《广西中新正大国际旅游

股份有限公司第一届董事会第十次会议记录》。

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2016年10月13日

