

## 广西中新正大国际旅游股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议于2016年12月2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11月28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《关于拟签订南宁-开罗/阿斯旺航空客运包机合作协议的议案》

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。

（二）审议通过《关于拟签订南宁-兰卡威航空客运包机合作协议的议案》

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十二次会议决议》；

（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十二次会议记录》。

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 5 日