

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2017-001

## 长白山旅游股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议于2017年3月28日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及会议材料于2017年3月17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

与会董事对本次會議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 2016 年董事会工作报告》的议案

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**2、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年独立董事述职报告》的议案**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**3、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年董事会审计委员会工作报告》的议案**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**4、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年总经理工作报告》的议案**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**5、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年财务决算报告》的议案**

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**6、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2017 年财务预算方案及经营投资计划》的议案**

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**7、长白山旅游股份有限公司关于 2016 年度利润分配方案的议**

公司以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 266,670,000 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 0.8 元（含税），共计分配利润人民币

21,333,600 元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.00%。剩余未分配利润结转下年。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年内部控制评价报告》的议案**

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。《长白山旅游股份有限公司 2016 年内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案**

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《长白山旅游股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2017 年预计关联交易》的议案**

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《长白山旅游股份有限公司预计 2017 年日常关联交易的公告》

该议案为关联交易，关联董事回避表决。

表决结果：5 票回避，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年年度报告》全文及摘要的议案**

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《长白山旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **12、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案**

本公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2017 年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2017 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017 年度财务决算审计费用为 40 万元，内控审计费用为 20 万元。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **13、关于审议修改《长白山旅游股份有限公司章程》的议案**

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《长白山旅游股份有限公司修改章程、董事会议事规则、总经理工作细则的公告》。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **14、关于审议修改《长白山旅游股份有限公司董事会议事规则》的议案**

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《长白山旅游股份有限公司修改章程、董事会议事规则、总经理工作细则的公告》。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **15、关于审议修改《长白山旅游股份有限公司总经理工作细则》的议案**

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《长白山旅游股份有限公司修改章程、董事会议事规则、总经理工作细则的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **16、长白山旅游股份有限公司关于调整机构设置的议案**

为保障各项生产经营活动安全有序进行，成立安全管理部，承担安委会办公室职能，全面负责公司安全管理事务。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **17、长白山旅游股份有限公司关于设立子公司的议案**

公司全资设立长白山保护开发区天池生态产品公司（具体以工商局核名为准），注册资金 500 万元。首期重点完成公司酒店产业绿色生态食品产业供应，以提高酒店业市场竞争力。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **18、关于提请召开长白山旅游股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案**

公司拟提请召开长白山旅游股份有限公司 2016 年年度股东大会，审议上述需要由股东大会审议的议案，股东大会具体召开时间另

行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

公司第二届董事会第三十次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2017 年 3 月 29 日