

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

编号：临2018-031

## **安徽九华山旅游发展股份有限公司**

### **第六届董事会第十六次会议决议公告**

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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议通知于2018年10月5日以专人派送和电子邮件等方式发出。会议于2018年10月16日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,董事夏茂先生因事未能出席会议,委托董事长舒畅先生代为表决,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持,经与会董事审议,通过并形成如下决议:

一、审议通过了《关于补选第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

按照《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定,经公司董事长提名,会议选举董事张汉东先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,其任期自董事会选举通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2018年第三季度报告》及其正文

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2018年10月17日