

股票代码：000620

股票简称：新华联

公告编号：2018-077

新华联文化旅游发展股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2018年10月16日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2018年10月26日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由公司董事长丁伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》；

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-080）。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-079）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2018年10月26日