

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

编号：临2018-022

## **安徽九华山旅游发展股份有限公司**

### **第六届董事会第十五次会议决议公告**

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”)第六届董事会第十五次会议通知于2018年7月3日以专人派送和电子邮件等方式发出。会议于2018年7月13日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事7人,董事夏茂先生因事出差未能出席会议。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《2018年半年度报告》及摘要

表决结果:7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/>)】

二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:7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/>)及2018年7月14日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2018-024)】。

三、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计中部分交易主体发生变更的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事舒畅先生、李正白先生、张汉东先生回避表决。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及 2018 年 7 月 14 日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计中部分交易主体发生变更的公告》（公告编号：临 2018-025）】。

四、审议通过了《关于提名补选董事会非独立董事候选人的议案》

经股东提名并由董事会提名委员会审查，会议同意提名马超先生为公司第六届董事会补选董事候选人，其任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意于 2018 年 7 月 30 日召开 2018 年第一次临时股东大会，会议地点为公司五溪山色大酒店会议中心。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及 2018 年 7 月 14 日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-026）】。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2018年7月14日

附件：

## 马超先生简历

马超先生，1987年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任安徽省投资集团总部财务管理部经理，现任安徽中安绿能股份有限公司财务经理、安徽省高新技术产业投资有限公司投资管理部副总经理、安徽九华山旅游（集团）有限公司董事、副总经理。

马超先生截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。