

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2020-047

桂林旅游股份有限公司独立董事 关于桂林资江丹霞旅游有限责任公司申请 桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算的独立意见

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2020年9月8日召开的第六届董事会2020年第六次会议审议通过了关于桂林资江丹霞旅游有限责任公司（以下简称“资江丹霞公司”）申请桂林丹霞温泉旅游有限公司（以下简称“丹霞温泉公司”）破产清算的议案。

根据《公司独立董事制度》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对资江丹霞公司申请丹霞温泉公司破产清算事项，发表如下独立意见：

一、资江丹霞公司已连续多年亏损，资不抵债，无力偿还对丹霞温泉公司的欠款，资江丹霞公司作为债权人申请丹霞温泉公司破产清算，有利于阻止丹霞温泉公司继续出现更大的亏损，降低公司的经营风险，维护公司股东特别是中小股东权益。

二、公司本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、同意资江丹霞公司申请丹霞温泉公司破产清算事项。

独立董事（签名）：

陈亮 刘红玉 马慧娟 于西蔓 邹建军

2020年9月8日