

证券代码：833176 证券简称：桂林五洲 主办券商：申万宏源

桂林五洲旅游股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长阳伟中先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司桂林漓航船舶制造有限公司的议案》 议案

1. 议案内容：

由于公司业务发展的需要，现提议新投资设立全资子公司桂林漓航船舶制造有限公司，注册资本为人民币2000万元，由股东根据生产经营需要分批缴纳。

公司住所：桂林市象山区环城南路一巷4号

公司营业期限：永久存续

公司为法人独资的有限责任公司。

公司的经营范围：船舶制造、船舶维修、船舶设计制图，室内装修设计，销售船舶零配件、润滑油，消防器材检测、维修。（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。

提议文春海先生为桂林漓航船舶制造有限公司法定代表人，谢怡女士为公司监事。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司第五批股票（5户股东）确权股票委托中国证券登记结算有限责任公司托管的议案》议案

1. 议案内容：

现有5户（611,000股）股东完成确权手续并按规定在申万宏源证券公司营业部办结了新三板开户手续，提议将符合条件的5户股票委托中国证券登记结算有限责任公司托管。

2. 议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第七届董事会第二十四次会议决议》。

公告编号：2018-060

桂林五洲旅游股份有限公司

董事会

2018年12月18日