

中青旅山水酒店集团股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

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 19 日
- 2、会议召开地点：深圳会场：深圳市罗湖区沿河南路 1098 号四楼行政会议厅
北京会场：北京市东城区东直门南大街中青旅大厦 2009 室
- 3、会议召开方式：视频通讯方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 5 日以电子邮件方式通知
- 5、会议主持人：董事长林军先生
- 6、会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事赵勇先生因公出差缺席，委托董事林军先生代为表决。会议以记名投票

方式表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。

1、议案内容：

本公司董事会近日收到执行总裁赵勇先生递交的因工作原因不再担任公司执行总裁职务的申请。提请董事会同意赵勇先生辞去公司执行总裁职务。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

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《关于<承诺管理制度>的议案》。

1、议案内容：

为加强公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规和规定，并结合公司实际情况，特制定《承诺管理制度》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

1、议案内容：

为适应公司成立集团后的管理体制要求，拟修改《公司章程》中部分高级管理人员的职位名称。同时公司其他规章制度做同步修改。修改如下：

- 1、章程中所有“经理”、“总经理”的称谓修改为“总裁”；
- 2、章程中所有“副总经理”的称谓修改为“副总裁”；
- 3、章程中所有“财务负责人”的称谓修改为“财务总监”。

以上修改仅为名称变化，相关高级管理人员职权不变。《公司章程》其他条款内容不变。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》的相关修订，现对公司《股东大会议事规则》涉及公司名称和高管称谓的条款进行修改。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》的相关修订，现对公司《董事会议事规则》涉及公司名称和高管称谓的条款进行修改。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》的相关修订，现对公司《监事会议事规则》涉及公司名称和高管称谓的条款进行修改。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》的相关修订，现对公司《总经理工作细则》涉及公司名称和高管称谓的条款进行修改。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》的相关修订，现对公司《董事会秘书工作细则》涉及公司名称和高管称谓的条款进行修改。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》的相关修订，现对公司《对外投资管理办法》涉及公司名称和高管称谓的条款进行修改。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》的相关修订，现对公司《对外担保管理办法》涉及公司名

称和高管称谓的条款进行修改。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》的相关修订，现对公司《关联交易管理办法》涉及公司名称和高管称谓的条款进行修改。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<内部控制检查监督制度>的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》的相关修订，现对公司《内部控制检查监督制度》涉及公司名称和高管称谓的条款进行修改。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》的相关修订，现对公司《信息披露管理制度》涉及公司名称和高管称谓的条款进行修改。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》的相关修订，现对公司《投资者关系管理制度》涉及公司名称和高管称谓的条款进行修改。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》的相关修订，现对公司《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》涉及公司名称和高管称谓的条款进行修改。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》的相关修订，现对公司《募集资金管理制度》涉及公司名称和高管称谓的条款进行修改。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订<年报重大差错责任追究制度>的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》的相关修订，现对公司《年报重大差错责任追究制度》涉及公司名称和高管称谓的条款进行修改。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会，就尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

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）《中青旅山水酒店集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

中青旅山水酒店集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日