

证券代码：838141

证券简称：中新正大

主办券商：国海证券

广西中新正大国际旅游股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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 8 月 30 日
- 2.会议召开地点：南宁市金湖路 63 号金源 CBD 现代城四楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 27 日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：黎晓辉
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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 5 人。

董事李闯因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事韦晓玲因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨建军因外地出差缺席，委托董事梁葆进代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广西中新正大国际旅游股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-044）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统的有关规定核查了募集资金存放与使用情况，并编制了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广西中新正大国际旅游股份有限公司关于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：2018-045）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

广西中新正大国际旅游股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议。

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2018年8月31日