

信息披露 Disclosure

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2016-009

900955 九龙山B

上海九龙山旅游股份有限公司

第六届监事会第8次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海九龙山旅游股份有限公司于2016年1月5日以电子邮件方式向各位监事发出召开第六届监事会第8次会议的通知。会议于2016年1月10日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：

1.《关于提议选举权东先生为公司监事的议案》

鉴于近日收到公司监事会主席廖虹宇先生的书面辞职报告，廖虹宇先生因工作调整原因辞去本公司监事会主席及监事职务，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意选举权东先生为上海九龙山旅游股份有限公司第六届监事会监事，任期至第六届监事会任期届满。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司监事会
二〇一六年一月十一日

附件:权东先生简历

权东先生简历

权东，男，1979年5月出生，陕西延安人，国家企业人力资源一级管理人员，国家公共关系师。2001年毕业于西北大学，管理科学专业本科；2001年7月-2003年9月担任长安航空有限责任公司人力资源管理员，2003年9月-2005年6月担任海南航空股份有限公司客舱与地面服务部西安分部综合业务室经理，2005年6月-2007年12月担任海航旅游集团有限公司人力资源中心经理，2007年12月-2010年12月担任北京首都航空有限公司客舱服务部总经理，2010年12月-2011年6月担任金鹰公务机有限公司综合管理部总经理，2012年12月-2014年1月担任海航旅游集团有限公司人力资源部中心经理、副总经理，2014年1月至今担任海航旅游集团有限公司人力资源部总经理。

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2016-010

900955 九龙山B

上海九龙山旅游股份有限公司

第六届董事会第31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。

上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月9日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第31次会议的通知，于2016年1月10日以通讯方式召开紧急会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议情况如下：

1.《关于提议选举廖虹宇先生为公司董事的议案》

因公司业务发展需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意选举廖虹宇先生为上海九龙山旅游股份有限公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会任期届满。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.《关于提议选举李强先生为公司董事的议案》

因公司业务发展需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意选举李强先生为上海九龙山旅游股份有限公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会任期届满。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.《关于提议选举杨英明先生为公司董事暨杨卫东先生不再担任公司董事、薪酬与考核委员会委员的议案》

因公司业务发展需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意选举杨英明先生为上海九龙山旅游股份有限公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会任期届满，杨卫东先生不再担任公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.《关于变更公司名称的议案》

为顺应公司战略转型及未来发展需要，同意将公司中文名称由“上海九龙山旅游股份有限公司”变更为“海航创新（上海）股份有限公司”，公司英文名称由“SHANGHAI NINE DRAGON TOURISM CO., LTD.”变更为“HNA INNOVATION(SHANGHAI) CO., LTD.”（最终以工商部门核准的公司名称为准）；公司A股证券简称变更为“海航创新”，A股证券代码仍为600555，B股证券简称变更为“海航创新B”，B股证券代码仍为900955（以上海证券交易所核准的证券简称为准），同时，提请股东大会授权公司管理层，在本次议案经股东大会审议通过后，办理公司名称、公司证券简称变更的相关变更登记手续并根据相关监管部门的审核意见对公司中文名称、公司英文名称、公司证券简称做适当调整；授权公司管理层在完成公司名称变更之后相应修改包括公司章程在内的相关制度文件中与公司名称、公司证券简称有关的内容。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.《关于通过〈关于变更公司经营范围的议案〉

为顺应公司战略转型及未来发展需要，同意将公司经营范围由“旅游景点综合经营管理、酒店管理、游艇销售、展览；受所投资企业委托，为其提供投资经营决策、营销策划、会展、会务服务、企业管理咨询。”变更为“旅游投资（禁止外商投资的除外）及管理、旅游景点综合经营管理、酒店管理、游艇销售、展览；为其提供投资经营决策、营销策划、会展、会务服务、企业管理咨询。”（具体内容以工商部门核准的内容为准）。授权公司管理层办理公司经营范围变更相关手续。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

为了进一步加强公司治理，同意对《股东大会议事规则》进行修改，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第五条	公司注册地:上海市万航渡路888号7号楼C座 邮政编码:200032。	公司注册地:上海市浦东南路588号浦发大厦15层 邮政编码:200120。
第十条	第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范本公司组织行为的章程，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。对公司的股东、董事、监事、高级管理人员，本公司将其视同股东、董事、监事、高级管理人员，股东公司可以视同股东、董事、监事、高级管理人员，股东公司可以视同股东、董事、监事、高级管理人员。	第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范本公司组织行为的章程，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员，本公司将其视同股东、董事、监事、高级管理人员，股东公司可以视同股东、董事、监事、高级管理人员，股东公司可以视同股东、董事、监事、高级管理人员。
第十二条	公司的经营范围：充分利用上海浦东开发的有利条件和资金雄厚的企业形象优势，利用浦东的区位优势，发展金融、贸易、旅游、餐饮、娱乐、休闲、健身、体育、文化、信息、咨询服务等项目，形成以金融、贸易、旅游、餐饮、娱乐、休闲、健身、体育、文化、信息、咨询服务等项目为主体的一体化的大型集团企业。	公司的经营范围：根据浦东开发的有利条件和资金雄厚的企业形象优势，以金融、贸易、旅游、餐饮、娱乐、休闲、健身、体育、文化、信息、咨询服务等项目为主体的一体化的大型集团企业。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围是：旅游景点综合经营管理、酒店管理、游艇销售、展览；为其提供投资经营决策、营销策划、会展、会务服务、企业管理咨询。	经依法登记，公司的经营范围是：旅游投资（禁止外商投资的除外）及管理、旅游景点综合经营管理、酒店管理、游艇销售、展览；为其提供投资经营决策、营销策划、会展、会务服务、企业管理咨询。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

8.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

为了进一步加强公司治理，同意对《股东大会议事规则》进行修改，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第六十七条	股东大会召开时间：本公司全体董事、监事和高级管理人员应当出席股东大会，董事、监事和高级管理人员因故不能出席的，可以书面委托代理人出席，代理人应当出具书面授权委托书，并按照规定披露。本公司将把代理人姓名、性别、职务等信息予以公告。	股东大会召开时间：本公司全体董事、监事和高级管理人员应当出席股东大会，董事、监事和高级管理人员因故不能出席的，可以书面委托代理人出席，代理人应当出具书面授权委托书，并按照规定披露。本公司将把代理人姓名、性别、职务等信息予以公告。
第七十三条	会议主持人主持会议并宣读会议的董事、监事、高级管理人员姓名；	会议主持人主持会议并宣读会议的董事、监事、高级管理人员姓名；
第八十二条	公司对于危机等特殊情况下，非经股东大会特别批准，公司董事、监事、高级管理人员不得兼任其他公司董事、监事、高级管理人员；	公司对于危机等特殊情况下，非经股东大会特别批准，公司董事、监事、高级管理人员不得兼任其他公司董事、监事、高级管理人员。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

9.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

为了进一步加强公司治理，同意对《股东大会议事规则》进行修改，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第一百零一条	股东大会召开时间：本公司全体董事、监事和高级管理人员应当出席股东大会，董事、监事和高级管理人员因故不能出席的，可以书面委托代理人出席，代理人应当出具书面授权委托书，并按照规定披露。本公司将把代理人姓名、性别、职务等信息予以公告。	股东大会召开时间：本公司全体董事、监事和高级管理人员应当出席股东大会，董事、监事和高级管理人员因故不能出席的，可以书面委托代理人出席，代理人应当出具书面授权委托书，并按照规定披露。本公司将把代理人姓名、性别、职务等信息予以公告。
第一百零五条	公司对于危机等特殊情况下，非经股东大会特别批准，公司董事、监事、高级管理人员不得兼任其他公司董事、监事、高级管理人员；	公司对于危机等特殊情况下，非经股东大会特别批准，公司董事、监事、高级管理人员不得兼任其他公司董事、监事、高级管理人员。
第一百零六条	公司设立监事会，监事会设一名召集人，由监事会主席担任；监事会设一名副召集人，由监事会副主席担任；监事会设一名秘书，由监事会办公室主任担任；监事会设一名财务负责人，由监事会办公室财务负责人担任；监事会设一名纪律检查负责人，由监事会办公室纪律检查负责人担任。	公司设立监事会，监事会设一名召集人，由监事会主席担任；监事会设一名副召集人，由监事会副主席担任；监事会设一名秘书，由监事会办公室主任担任；监事会设一名财务负责人，由监事会办公室财务负责人担任；监事会设一名纪律检查负责人，由监事会办公室纪律检查负责人担任。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

10.《关于通过〈股东大会议事规则〉的议案》

为了进一步加强公司治理，同意对《股东大会议事规则》进行修改，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第六十二条	股东大会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交由公司有关部门执行；董事会认为必要的时候，可以形成书面报告，报股东大会审议。	股东大会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交由公司有关部门执行；董事会认为必要的时候，可以形成书面报告，报股东大会审议。
第六十五条	股东大会作出的决议由董事会负责执行；董事会认为必要的时候，可以形成书面报告，报股东大会审议。	股东大会作出的决议由董事会负责执行；董事会认为必要的时候，可以形成书面报告，报股东大会审议。
第六十八条	会议主持人主持会议并宣读会议的董事、监事、高级管理人员姓名；	会议主持人主持会议并宣读会议的董事、监事、高级管理人员姓名；

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

11.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

为了进一步加强公司治理，同意对《股东大会议事规则》进行修改，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第六十二条	股东大会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交由公司有关部门执行；董事会认为必要的时候，可以形成书面报告，报股东大会审议。	股东大会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交由公司有关部门执行；董事会认为必要的时候，可以形成书面报告，报股东大会审议。
第六十五条	股东大会作出的决议由董事会负责执行；董事会认为必要的时候，可以形成书面报告，报股东大会审议。	股东大会作出的决议由董事会负责执行；董事会认为必要的时候，可以形成书面报告，报股东大会审议。
第六十八条	会议主持人主持会议并宣读会议的董事、监事、高级管理人员姓名；	会议主持人主持会议并宣读会议的董事、监事、高级管理人员姓名；

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

12.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

为了进一步加强公司治理，同意对《股东大会议事规则》进行修改，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第六十二条	股东大会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交由公司有关部门执行；董事会认为必要的时候，可以形成书面报告，报股东大会审议。	股东大会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交由公司有关部门执行；董事会认为必要的时候，可以形成书面报告，报股东大会审议。
第六十五条	股东大会作出的决议由董事会负责执行；董事会认为必要的时候，可以形成书面报告，报股东大会审议。	股东大会作出的决议由董事会负责执行；董事会认为必要的时候，可以形成书面报告，报股东大会审议。
第六十八条	会议主持人主持会议并宣读会议的董事、监事、高级管理人员姓名；	会议主持人主持会议并宣读会议的董事、监事、高级管理人员姓名；

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

13.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

为了进一步加强公司治理，同意对《股东大会议事规则》进行修改，具体内容如下：

条款	修订前	修订后

<tbl_r cells="3" ix="4" max