

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、《关于提议选举权栋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,同意选举权栋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:权栋先生简历

权栋先生简历

权栋,男,1979年5月出生,陕西延安人,国家企业人力资源管理一级管理师,国家公共关系师。2001年毕业于西北大学,管理科学专业本科学历;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部中心经理,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月担任金鹿首都机场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、审议通过《关于提议选举廖虹宇先生为公司董事的议案》

因公司业务发展的需要,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、审议通过《关于提议选举李强先生为公司董事的议案》

因公司业务发展的需要,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、审议通过《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的议案》

因公司业务发展的需要,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、审议通过《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900095(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,在本议案经股东大会审议通过后,办理公司名称变更、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、审议通过《关于变更公司经营范

为顺应公司战略转型及未来发展需要,同意将公司经营范

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、审议通过《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“旅游景区综合经营管理,酒店管理,游艇销售、展览;受托投资企业委托,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;旅游景区综合经营管理,酒店管理;游艇销售、展览;受托投资企业委托,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;商务信息咨询;体育活动策划;节能服务;软件开发,信息技术咨询服务。”(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。

7、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

为了进一步加强公司治理,同意对《董事会议事规则》进行修改,具体内容如下:

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、审议通过《关于修改<股东大会事

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、审议通过《关于修改<股东大会事

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、审议通过《关于修改<股东大会事

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、审议通过《关于变更公司注册地

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、审议通过《关于修改<股东大会事

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、审议通过《关于修改<股东大会事

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。

14、审议通过《关于修改<股东大会事

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。

15、审议通过《关于修改<股东大会事

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。

16、审议通过《关于修改<股东大会事

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。

17、审议通过《关于修改<股东大会事

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。

18、审议通过《关于修改<股东大会事

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。

19、审议通过《关于修改<股东大会事

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。

20、审议通过《关于修改<股东大会事

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。

21、审议通过《关于修改<股东大会事

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。

22、审议通过《关于修改<股东大会事

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。

23、审议通过《关于修改<股东大会事

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。

24、审议通过《关于修改<股东大会事

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。

25、审议通过《关于修改<股东大会事

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。

26、审议通过《关于修改<股东大会事

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。

27、审议通过《关于修改<股东大会事

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。

28、审议通过《关于修改<股东大会事

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。

29、审议通过《关于修改<股东大会事

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。

30、审议通过《关于修改<股东大会事

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。

31、审议通过《关于修改<股东大会事

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。

32、审议通过《关于修改<股东大会事

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。

33、审议通过《关于修改<股东大会事

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。

34、审议通过《关于修改<股东大会事

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。

35、审议通过《关于修改<股东大会事

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。

36、审议通过《关于修改<股东大会事

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。

37、审议通过《关于修改<股东大会事

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。

38、审议通过《关于修改<股东大会事

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。

39、审议通过《关于修改<股东大会事

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。

40、审议通过《关于修改<股东大会事