

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2019-032

桂林旅游股份有限公司第六届董事会 2019年第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2019年第四次会议通知于2019年6月24日以书面及电子邮件的方式发给各位董事。会议于2019年7月3日15:30在桂林龙胜温泉旅游度假区公司会议室召开。本次董事会议出席董事15人,实际出席15人(其中:委托出席的董事0人),会议由董事长李飞先生主持。公司监事周凌华、陈文沛列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.会议审议并通过了关于桂林桂林投资置业有限公司以公开挂牌方式转让部分资产的议案。

桂林桂林投资置业有限公司(以下简称“桂林公司”)为公司控股子公司,注册资本1,000万元,本公司持有其65%的股权,自然人吴昊持有其35%的股权。目前桂林公司的主要资产为天之泰项目及桂城公司,领地部分住宅、商铺及停车位等资产。

根据公司经营发展需要,目前公司正在清理相关涉房业务,公司董事会同意拟将公司部分资产以公开挂牌方式转让部分资产,主要包括库存商品(住宅)和投资性房地产,总建筑面积合计1,985.51平方米。其中,库存商品包括桂城公司领地1套住宅和157个地下车位的使用权,建筑面积合计6,796.87平方米;投资性房地产为桂城公司领地2,392.64平方米商铺(7套)。以中京民信(北京)资产评估有限公司出具的评估报告书(2019)第212号《资产评估报告》为依据,首次挂牌价格为人民币2,902.30万元,如首次挂牌未成交,则实施第二次挂牌,第二次挂牌底价为首次挂牌价格的90%(5,393.07万元)。

具体情况见公司于2019年7月3日刊载于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第四次会议决议公告》。

4.议案(1.00)采用累积投票方式表决。公司以累积投票方式选举非独立董事3人。

特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以人选为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.会议召开日期:

本次董事会议定于2019年7月3日15:30在桂林龙胜温泉旅游度假区公司会议室召开。

4.会议审议事项:

(1)关于变更公司部分董事的提案

(1.01)选举吴昊为公司第六届董事会非独立董事

(1.02)选举马德会为公司第六届董事会非独立董事

(1.03)选举杨文众为公司第六届董事会非独立董事

(2.00)选举王飞为公司第六届监事会监事

3.以上提案的具体内容见公司于2019年7月3日刊载于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第四次会议决议公告》。

4.议案(1.00)采用累积投票方式表决。公司以累积投票方式选举非独立董事3人。

特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以人选为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

5.会议召开地点:

本次董事会议定于2019年7月3日15:30在桂林龙胜温泉旅游度假区公司会议室召开。

6.会议召开时间:

本次董事会议定于2019年7月3日15:30在桂林龙胜温泉旅游度假区公司会议室召开。

7.会议审议事项:

(1)关于变更公司部分董事的提案

(1.01)选举吴昊为公司第六届董事会非独立董事

(1.02)选举马德会为公司第六届董事会非独立董事

(1.03)选举杨文众为公司第六届董事会非独立董事

(2.00)选举王飞为公司第六届监事会监事

3.以上提案的具体内容见公司于2019年7月3日刊载于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第四次会议决议公告》。

4.议案(1.00)采用累积投票方式表决。公司以累积投票方式选举非独立董事3人。

特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以人选为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

5.会议召开地点:

本次董事会议定于2019年7月3日15:30在桂林龙胜温泉旅游度假区公司会议室召开。

6.会议召开时间:

本次董事会议定于2019年7月3日15:30在桂林龙胜温泉旅游度假区公司会议室召开。

7.会议审议事项:

(1)关于变更公司部分董事的提案

(1.01)选举吴昊为公司第六届董事会非独立董事

(1.02)选举马德会为公司第六届董事会非独立董事

(1.03)选举杨文众为公司第六届董事会非独立董事

(2.00)选举王飞为公司第六届监事会监事

3.以上提案的具体内容见公司于2019年7月3日刊载于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第四次会议决议公告》。

4.议案(1.00)采用累积投票方式表决。公司以累积投票方式选举非独立董事3人。

特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以人选为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

5.会议召开地点:

本次董事会议定于2019年7月3日15:30在桂林龙胜温泉旅游度假区公司会议室召开。

6.会议召开时间:

本次董事会议定于2019年7月3日15:30在桂林龙胜温泉旅游度假区公司会议室召开。

7.会议审议事项:

(1)关于变更公司部分董事的提案

(1.01)选举吴昊为公司第六届董事会非独立董事

(1.02)选举马德会为公司第六届董事会非独立董事

(1.03)选举杨文众为公司第六届董事会非独立董事

(2.00)选举王飞为公司第六届监事会监事

3.以上提案的具体内容见公司于2019年7月3日刊载于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第四次会议决议公告》。

4.议案(1.00)采用累积投票方式表决。公司以累积投票方式选举非独立董事3人。

特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以人选为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

5.会议召开地点:

本次董事会议定于2019年7月3日15:30在桂林龙胜温泉旅游度假区公司会议室召开。

6.会议召开时间:

本次董事会议定于2019年7月3日15:30在桂林龙胜温泉旅游度假区公司会议室召开。

7.会议审议事项:

(1)关于变更公司部分董事的提案

(1.01)选举吴昊为公司第六届董事会非独立董事

(1.02)选举马德会为公司第六届董事会非独立董事

(1.03)选举杨文众为公司第六届董事会非独立董事

(2.00)选举王飞为公司第六届监事会监事

3.以上提案的具体内容见公司于2019年7月3日刊载于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第四次会议决议公告》。

4.议案(1.00)采用累积投票方式表决。公司以累积投票方式选举非独立董事3人。

特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以人选为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

5.会议召开地点:

本次董事会议定于2019年7月3日15:30在桂林龙胜温泉旅游度假区公司会议室召开。

6.会议召开时间:

本次董事会议定于2019年7月3日15:30在桂林龙胜温泉旅游度假区公司会议室召开。

7.会议审议事项:

(1)关于变更公司部分董事的提案

(1.01)选举吴昊为公司第六届董事会非独立董事

(1.02)选举马德会为公司第六届董事会非独立董事

(1.03)选举杨文众为公司第六届董事会非独立董事

(2.00)选举王飞为公司第六届监事会监事

3.以上提案的具体内容见公司于2019年7月3日刊载于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第四次会议决议公告》。

4.议案(1.00)采用累积投票方式表决。公司以累积投票方式选举非独立董事3人。

特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以人选为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

5.会议召开地点:

本次董事会议定于2019年7月3日15:30在桂林龙胜温泉旅游度假区公司会议室召开。

6.会议召开时间:

本次董事会议定于2019年7月3日15:30在桂林龙胜温泉旅游度假区公司会议室召开。

7.会议审议事项:

(1)关于变更公司部分董事的提案

(1.01)选举吴昊为公司第六届董事会非独立董事

(1.02)选举马德会为公司第六届董事会非独立董事

(1.03)选举杨文众为公司第六届董事会非独立董事

(2.00)选举王飞为公司第六届监事会监事

3.以上提案的具体内容见公司于2019年7月3日刊载于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第四次会议决议公告》。

4.议案(1.00)采用累积投票方式表决。公司以累积投票方式选举非独立董事3人。

特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以人选为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

5.会议召开地点:

本次董事会议定于2019年7月3日15:30在桂林龙胜温泉旅游度假区公司会议室召开。

6.会议召开时间:

本次董事会议定于2019年7月3日15:30在桂林龙胜温泉旅游度假区公司会议室召开。

7.会议审议事项:

(1)关于变更公司部分董事的提案

(1.01)选举吴昊为公司第六届董事会非独立董事

(1.02)选举马德会为公司第六届董事会非独立董事

(1.03)选举杨文众为公司第六届董事会非独立董事

(2.00)选举王飞为公司第六届监事会监事

3.以上提案的具体内容见公司于2019年7月3日刊载于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第四次会议决议公告》。

4.议案(1.00)采用累积投票方式表决。公司以累积投票方式选举非独立董事3人。

特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以人选为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

5.会议召开地点:

本次董事会议定于2019年7月3日15:30在桂林龙胜温泉旅游度假区公司会议室召开。

6.会议召开时间:

本次董事会议定于2019年7月3日15:30在桂林龙胜温泉旅游度假区公司会议室召开。

7.会议审议事项:

(1)关于变更公司部分董事的提案

(1.01)选举吴昊为公司第六届董事会非独立董事

(1.02)选举马德会为公司第六届董事会非独立董事

(1.03)选举杨文众为公司第六届董事会非独立董事

(2.00)选举王飞为公司第六届监事会监事

3.以上提案的具体内容见公司于2019年7月3日刊载于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第四次会议决议公告》。

4.议案(1.00)采用累积投票方式表决。公司以累积投票方式选举非独立董事3人。

特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以人选为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

5.会议召开地点:

本次董事会议定于2019年7月3日15:30在桂林龙胜温泉旅游度假区公司会议室召开。

6.会议召开时间:

本次董事会议定于2019年7月3日15:30在桂林龙胜温泉旅游度假区公司会议室召开。

7.会议审议事项: