

## 广西中新正大国际旅游股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

广西中新正大国际旅游股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2017 年 8 月 28 日在南宁市金湖路 63 号金源 CBD 现代城四楼会议室召开。会议通知已于 2017 年 8 月 25 日以电话等方式发出。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广西中新正大国际旅游股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长黎晓辉先生主持。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号 2017-042）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不适用。

（二）审议通过《关于追加确认偶发性关联交易的议案》，该议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西中新正大国际旅游股份有限公司关于追加确认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2017-043）。

表决结果：无关联关系董事人数不足三人，直接提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，公司董事长黎晓辉，董事梁葆进、李闯、尤光宇为关联方广西中新时代旅游投资有限公司持股5%以上的股东与本议案存在关联关系，回避表决。

（三）审议通过《关于 2017 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》，该议案无需提交股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西中新正大国际旅游股份有限公司关于 2017 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 2017-044）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不适用。

（四）审议通过《关于注销广西中新正大国际旅游股份有限公司北海分公司的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不适用。

（五）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联交易的议案》，该议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西中新正大国际旅游股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号 2017-045）。

表决结果：无关联关系董事人数不足三人，直接提交股东大会审

议。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，公司董事长黎晓辉，董事梁葆进、李闯、尤光宇为关联方广西中新时代旅游投资有限公司持股5%以上的股东与本议案存在关联关系，回避表决。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不适用。

### 三、备查文件

（一）《广西中新正大国际旅游股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

（二）《广西中新正大国际旅游股份有限公司第一届董事会第二十次会议记录》。

广西中新正大国际旅游股份有限公司  
董事会

2017 年 8 月 30 日