

广西中新正大国际旅游股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十三次会议于 2017 年 11 月 27 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 11 月 23 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《关于拟签订深圳-柳州-芭提雅航空客运包机合作协议的议案》，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。

（二）审议通过《关于拟签订无锡-曼谷航空客运包机合作协议

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）审议通过《关于拟签订南宁-沙巴航空客运包机合作协议的议案》，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。

（四）审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区柳州市分行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》，该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二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

十三次会议决议》；

（二）《广西中新正大国际旅游股份有限公司第一届董事会第二十三次会议记录》。

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 27 日