

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

陕西旅游文化产业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月19日
- 2.会议召开地点：陕西旅游文化产业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月12日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈小军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资《泰安秀都》项目并设立项目公司》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司2019年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于投资《泰安秀都》项目并设立项目公司》的公告（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于子公司长恨歌演艺建立企业年金》议案

1.议案内容：

根据《企业年金办法》(人力资源和社会保障部令第36号)等相关法律法规要求,为了稳定职工队伍,增强企业的凝聚力和竞争力,建立国家倡导的多层次养老保障体系,董事会同意公司子公司陕西长恨歌演艺文化有限公司建立企业年金计划。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年10月10日在公司召开2019年第三次临时股东大会,审议《关于投资《泰安秀都》项目并设立项目公司》议案,议案具体内容详见2019年9月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于2019年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2019-031)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2019年9月19日