

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年1月21日
- 2.会议召开地点：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：2020年1月16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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于处置陕西长恨歌演艺文化有限公司部分老旧固定资产》议案

1.议案内容：

舞剧《长恨歌》投入运营后历经数次大型改版提升，部分演出设备已闲置且不具备维修、保存价值。本次需要处置的固定资产包括舞台灯具、音响、LED屏幕、特效、舞美、看台座椅等设备，共计137件。该批资产原值7,028.39万元，

截止 2019 年 11 月 30 日已提折旧 6,646.36 万元，已提减值准备 59.87 万元，资产净值 322.16 万元。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《关于委派姚新垣先生为陕西长恨歌演艺文化有限公司执行董事、法定代表人，靳勇先生不再担任陕西长恨歌演艺文化有限公司执行董事、法定代表人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，结合工作需要，委派姚新垣先生为陕西长恨歌演艺文化有限公司执行董事、法定代表人，任期以长恨歌演艺公司章程规定为准，靳勇先生不再担任陕西长恨歌演艺文化有限公司执行董事、法定代表人。姚新垣先生简历如下：

姚新垣先生，1968 年生，中共党员，研究生学历。历任陕西五金矿产国际贸易股份有限公司党委副书记、陕西旅游集团有限公司重大项目与战略管理部部长、陕西西咸旅游产业发展有限公司总经理、陕西旅游集团投资控股有限公司副总经理、陕西西城往事投资发展有限公司总经理、陕西华清宫文化旅游有限公司党委副书记、常务副总经理。现任陕西长恨歌演艺文化有限公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 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七次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2020年1月22日