

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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10月31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10月25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《关于陕西太华旅游索道公路有限公司采购索道设备抱索器吊臂货箱》议案

1.议案内容：

公司控股子公司陕西太华旅游索道公路有限公司为确保索道持续安全稳定运行，保护游客及运行人员生命安全，满足货物运输刚性需求，拟采购索道设备抱索器、吊臂、货箱等固定资产用于安全核心部件的更换及生产运营，采购预算

人民币 500 万元。

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《关于陕西太华旅游索道公路有限公司采购索道设备类 G4 站迂回轮》议案

1.议案内容：

公司控股子公司陕西太华旅游索道公路有限公司为确保索道持续安全稳定运行，保护游客及运行人员生命安全，拟采购华山西峰索道 G4 站迂回轮即上站迂回轮作为备份，采购预算人民币 500 万元。

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《关于陕西太华旅游索道公路有限公司采购索道二段钢丝绳》议案

1.议案内容：

公司子公司陕西太华旅游索道公路有限公司为保证索道正常运营，拟申请采购索道二段钢丝绳，并运抵索道运营现场，作为安全备用。采购预算人民币 432 万元。

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。

(四) 审议通过《关于公司安全管理办法（试行）及安全责任考核办法》议案

1.议案内容：

为了加强公司所属企业的安全管理工作，进一步强化全资子公司、控股公司的安全意识，落实安全管理责任。根据相关法律、行政法规，结合公司的安全工作实际，制定了公司安全管理办法（试行）及安全责任考核办法。

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。

（五）审议通过《关于委派陈小军先生为陕旅（泰安）文化旅游有限公司（筹）执行董事及法定代表人》议案

1.议案内容：

公司为顺利推进《泰安秀都》项目的开展，尽快完成项目的前期策划、规划、设计、节目编创、手续办理等工作，在泰安市设立全资项目公司陕旅（泰安）文化旅游有限公司（筹）并于 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）发布了《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）。目前该公司正在办理工商登记手续，公司委派陈小军先生为陕旅（泰安）文化旅游有限公司（筹）执行董事及法定代表人。陈小军先生为公司现任董事长。

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。

（六）审议通过《关于委派白红伟先生为陕旅（泰安）文化旅游有限公司（筹）监事》议案

1.议案内容：

公司为顺利推进《泰安秀都》项目的开展，尽快完成项目的前期策划、规划、设计、节目编创、手续办理等工作，在泰安市设立全资项目公司陕旅（泰安）文

文化旅游有限公司（筹）并于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）发布了《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）。目前该公司正在办理工商登记手续，公司委派白红伟先生为陕旅（泰安）文化旅游有限公司（筹）监事。白红伟先生现任公司财务部副经理。

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四次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2019年10月31日