

## 西安旅游股份有限公司 第八届董事会2018年第一次临时会议决议公告

**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。**

### 一、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018 年第一次临时会议通知于 2018 年 6 月 12 日以书面方式通知各位董事。

### 二、会议召开和出席情况

公司第八届董事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 6 月 14 日（星期四）上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实际参与表决 9 名。监事 3 名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决加通讯表决的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 三、议案的审议情况

**审议通过《关于公司对外投资的议案》。**

董事会同意公司与迭部县人民政府、正一信健康管理（北京）有限公司三方签署《对外投资协议》，以注册资本1000万元组建“扎尕那生态旅游文化发展有限公司”，以该项目公司作为投资主体，开发

建设“迭部扎尕那生态旅游养生特色小镇项目”，发展当地生态旅游养生产业。董事会并授权公司经营管理层签署对外投资协议并推进项目的落实。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2018年6月16日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《西安旅游股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一八年六月十四日