

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

编号：临2019-029

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2019年7月6日以专人派送和电子邮件等方式发出。会议于2019年7月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事审议，通过并形成如下决议：

一、审议通过了《2019年半年度报告》及摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及2019年7月17日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2019-028)】。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2019年7月17日