

证券代码：832461

证券简称：西域旅游

主办券商：国金证券

西域旅游开发股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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11月27日
2. 会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月21日以邮件、电话形式发出
5. 会议主持人：不涉及
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于参与乌鲁木齐中级人民法院司法拍卖》议案

1. 议案内容：

因本公司系阜康市天池游艇经营有限公司的股东，持股比例65%，拟参与乌鲁木齐市中级人民法院于2019年11月28日11时至29日11时止（延时除外）在乌鲁木齐市中级人民法院公拍网网络平台上进行的公开拍卖活动。拍卖标的为阜康市天池西王母祖庙开发有限责任公司持有阜康市天池游艇经营有限公司28%股权，公司享有优先购买权。起拍价为1,827.34万元，参与拍卖保证金200万元，加价幅度2万元。

公司在董事会授权范围内参与本次标的的拍卖，并按照拍卖规定缴纳保证金200万元。本次参与司法拍卖事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

具体内容详见2019年11月27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）披露的公司《关于参与乌鲁木齐中级人民法院司法拍卖的公告》（公告编号：2019-060）

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2019年11月28日