

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：2019年12月23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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：吴科年
6. 列席会议人员：监事、公司高管
7. 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

审议通过《关于拟收购新疆吐鲁番光明电力总公司持有的吐鲁番火焰山旅游股份公司 33.33%股权》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为进一步拓展公司经营业务，提高公司竞争力和未来可持续发展，公司拟收购新疆吐鲁番光明电力总公司（以下简称“光明电力”）持有的吐鲁番火焰山旅游股份公司（以下简称“火焰山公司”）4,930,000 股，持股比例为 33.33%。

双方共同委托具有证券资质的评估机构对火焰山公司股东全部权益在评估基准日 2018 年 12 月 31 日的市场价值进行评估，参考评估结果经协商确定，公司拟收购光明电力持有的火焰山公司 4,930,000 股（持股比例 33.33%），交易价格为每股人民币 10.14 元，总计金额为 4,999.02 万元。双方签订《股份转让协议》，经董事会审议通过本次收购事宜后生效。

详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2019-067）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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十七次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2019年12月25日