

国旅联合股份有限公司

董事会 2017 年第六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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017 年第六次临时会议通知于 2017 年 7 月 19 日发出并于 2017 年 7 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

以 8 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整南京国旅联合汤山温泉开发有限公司 100% 股权挂牌价格的议案》。

公司于 2017 年 7 月 4 日至 2017 年 7 月 17 日的十个工作日期间（以下简称“首次挂牌信息发布期限”），在深圳联合产权交易所公开挂牌的方式出售其持有的南京国旅联合汤山温泉开发有限公司 100% 股权（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次重大资产出售”）。公司根据上海众华资产评估有限公司出具的资产评估报告，参考标的资产截至 2016 年 12 月 31 日的评估值，以人民币 39,056.09 万元作为标的资产在深圳联合产权交易所公开挂牌出售的挂牌价格。

在首次挂牌信息发布期限内，公司未能征集到符合条件的意向受让方。根据公司的发展战略，公司拟继续推进本次重大资产出售。董事会同意通过深圳联合产权交易所第二次公开挂牌出售标的资产，并将标的资产的挂牌价格调整为人民币 33,200.00 万元，其他交易条件不变（其他交易条件详见公司于 2017 年 7 月 15 日在上海证券交易所

网站公告的《国旅联合股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）》中的相关内容）。

根据深圳联合产权交易所的相关规则，公司第二次挂牌信息发布期限确定为 5 个工作日。如在第二次挂牌信息发布期限内未征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，公司将召开董事会会议重新审议标的资产挂牌事项。本次重大资产出售的交易对方和交易价格以最终的挂牌结果为准，公司将根据最终的挂牌结果与交易对方签署附生效条件的股权转让协议，并召开董事会及股东大会对股权转让协议及本次重大资产出售的其他事项予以审议，上述股权转让协议经公司股东大会审议通过后生效。

董事施代成先生投了反对票，理由是公司战略发展目标不明确。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十七日