

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2016-062 号

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会八届二十一次会议决议公告

重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司董事会八届二十一次会议于 2016 年 12 月 2 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 11 月 28 日以邮件形式发出，本次董事会应参与表决董事 3 人，参与表决董事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次董事会经参加会议的董事研究审议通过以下决议：

一、审议通过《关于批准本次重大资产重组相关审计报告及备考审阅报告的议案》；

公司以发行股份及支付现金方式购买广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）持有的广州花园酒店有限公司 100% 股权、中国大酒店 100% 股权，以发行股份及支付现金方式购买岭南集团持有广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）股份及以发行股份方式购买广州流花宾馆集团股份有限公司、朱少东、郑烘、卢建旭、郭斌、方方、张小昂持有的广之旅股份，合计占广之旅总股本的 90.45%，同时，向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划非公开发行不超过 135,379,061 股人民币普通股股份募集配套资金不超过 15 亿元（以下简称“本次重大资产重组”）。

鉴于公司本次重大资产重组申请材料的财务数据已过有效期，为符合中国证监会对重大资产重组申报文件的要求，中介机构依据公司及交易标的最新财务情况将交易标的审计报告、上市公司备考审阅报告的相关财务数据更新至 2016 年 9 月 30 日。

公司董事会同意并批准立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组出具的有关审计报告及备考审阅报告。

关联董事冯劲、张竹筠、李峰、康宽永、陈白羽、郑定全对本议案回避表决，其他

非关联董事李新春、卫建国、吴向能对该议案进行表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于〈广州岭南集团控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》

鉴于公司本次重大资产重组申请材料财务数据已过有效期，并根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162681 号）提出的相关问题，公司对本次重大资产重组涉及的审计报告、备考审阅报告进行了补充，并对《广州岭南集团控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要进行了相应的修订。

关联董事冯劲、张竹筠、李峰、康宽永、陈白羽、郑定全对本议案回避表决，其他非关联董事李新春、卫建国、吴向能对该议案进行表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二日