

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2017-061 号

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会九届三次会议决议公告

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九届三次会议于 2017 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 12 月 8 日以邮件形式发出，本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由公司董事长张竹筠先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。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 2017 年度续聘会计师事务所的议案》；

为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，期限为一年。

立信会计师事务所（特殊普通合伙），是经财政部、中国证券监督管理委员会批准的具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，截至 2016 年底拥有从业人员 10,140 人，其中执业注册会计师 2,061 人，位列中注协公布的《2016 年会计师事务所综合评价前百家信息》第 4 位。成立日期：2011 年 1 月 24 日，统一社会信用代码：91310101568093764U，主要经营场所：上海市南京东路 61 号四楼。经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

此外，公司董事会八届十八次会议及监事会八届十次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，拟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”）及相关方持有的广州花园酒店有限公司 100% 股权（以下简称“花园酒店”）、中国大酒店 100% 股权及广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）90.45% 的股份。2017 年 1 月 16 日，中国证券监督管理委员会

下发了《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕129号），核准了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。截止2017年2月15日，花园酒店100%股权、中国大酒店100%股权、广之旅90.45%股份已完成过户及相关工商登记手续。花园酒店与中国大酒店已经成为公司的全资子公司，广之旅已成为公司的控股子公司。鉴于上述原因，公司2017年度的财务报表合并范围发生变化，因此，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2017年度审计机构的审计费用调整为人民币90.00万元。

上述事项经公司独立董事事前认可并对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整2017年度日常关联交易额度的议案》（详见同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的《关于调整2017年度日常关联交易额度的公告》）；

在表决过程中，参会的4位董事冯劲、张竹筠、李峰、康宽永因属关联董事按规定回避表决，参加表决的董事田秋生、唐清泉、吴向能、陈白羽、郑定全以5票同意通过本议案。

上述事项经公司独立董事事前认可并对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》（详见同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》）。

以上第一、二项议案须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成9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

二〇一七年十二月十二日