

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2018-057 号

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会九届十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）董事会九届十三次会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 25 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《公司 2018 年第三季度报告正文及全文》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 2018 年第三季度报告正文及在巨潮资讯网上披露的 2018 年第三季度报告全文）；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》）。

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15 号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。

独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于确定高管人员 2018 年度薪酬限额的议案》；

2018 年度，公司高级管理人员的薪酬仍以董事会六届二十四次会议审议通过的工资方案为依据，包括基本工资、岗位工资、效益工资三部分，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情况挂钩。此外，根据经营目标和重点工作完成的情况，经过考核，公司还将在限额范围内对高级管理人员实施经营考核奖励。

由于公司董事陈白羽女士和郑定全先生为公司高级管理人员，因关联关系回避本项议案的表决，参与表决的董事冯劲先生、张竹筠先生、李峰先生、康宽永先生、田秋生先生、唐清泉先生及吴向能先生以 7 票同意通过本议案。

独立董事认为：《关于确定高管人员 2018 年度薪酬限额的议案》的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于签订重大委托管理合同的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于签订重大委托管理合同的公告》）。

鉴于公司的全资子公司中国大酒店与万豪国际管理公司所签订的酒店管理合同将于 2018 年 10 月 31 日期限届满，为保障中国大酒店经营的持续稳定和提升发展，促进公司“品牌+管理+资本”专业化酒店运作平台的打造和构建，同意公司委托全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司负责中国大酒店的经营管理，并签署《酒店委托管理协议》。中国大酒店需按协议向广州岭南国际酒店管理有限公司支付委托经营管理费用，管理合作期限自 2018 年 11 月 1 日起至届满 10 年之日或公司不再拥有中国大酒店控制权之日两者中孰短期限止。

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

二〇一八年十月三十日