

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2018-050 号

## 广州岭南集团控股股份有限公司

### 董事会九届十二次会议决议公告

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”）董事会九届十二次会议于 2018 年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 18 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《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》）。

2016 年 8 月 24 日，公司召开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”）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及相关自然人持有广之旅股份，合计占广之旅总股份的 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。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。

上述募集配套资金在扣除发行费用及支付本次交易的现金对价后，用于实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目。其中，“易起行”泛旅游服务平台建设项目由广之旅全资子公司广州易起行信息技术有限公司（以下简称“易起行公司”）负责实施，其各功能模块构成主要通过 IT 服务商外包的模式开发。

鉴于易起行公司现已具备自行开发建设“易起行”泛旅游服务平台建设项目的架构基础和研发力量，为了促进“易起行”泛旅游服务平台建设项目的开发建设，保障募投项目的顺利实施，同意将“易起行”泛旅游服务平台建设项目的实施方式由 IT 服务商外包的开发模式变更为自主开发建设的模式，该项目的其他内容保持不变。

独立董事认为：公司本次变更“易起行”泛旅游服务平台建设项目实施方式，符合公司目前募投项目建设的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向、实施主体和地点的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情况。因此，同意公司本次变更“易起行”泛旅游服务平台建设项目实施方式事项。

独立财务顾问广发证券认为：公司本次变更“易起行”泛旅游服务平台建设项目实施方式，未改变或变相改变募集资金投向、实施主体和地点，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。公司本次变更“易起行”泛旅游服务平台建设项目的实施方式的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议，履行了现阶段必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求。独立财务顾问对本次“易起行”泛旅游服务平台建设项目实施方式的变更无异议。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开公司 2018 年第二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《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的公告》）。

以上第一项议案须提交公司 2018 年第二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

二〇一八年十月二十三日