

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2017-042

中国国旅股份有限公司

第三届董事会第五次会议(通讯方式)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年8月18日以书面形式发出通知，于2017年8月28日以通讯方式召开。此次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议形成决议如下：

1、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请阅公司于2017年8月30日披露的《中国国旅股份有限公司关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2017-044）。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司章程》修订的具体情况详见公司同日披露的《中国国旅股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2017-045）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十日