

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2017-052

## 中国国旅股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议（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”）第三届董事会第七次会议于2017年11月17日以电子邮件方式发出通知，于2017年11月24日以通讯方式召开。此次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。

会议形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于投资设立境外签证公司的议案》

会议同意公司全资子公司—中国国际旅行社总社有限公司（以下简称“国旅总社”）投资人民币350万元在罗马尼亚布加勒斯特设立国旅（罗马尼亚）签证服务有限公司，投资人民币680万元在芬兰赫尔辛基设立国旅（芬兰）签证服务有限公司，提供申请来华签证代办服务。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于向中国免税品集团（柬埔寨）有限公司增资的议案》

详情请阅公司于同日披露的《中国国旅股份有限公司关于向控股子公司增资的公告》（临2017-053）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十五日