

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2018-001

中国国旅股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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”）2016年年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，确定公司2016年度权益分派方案为：以公司2016年末976,237,772股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元（含税），同时，公司以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将由976,237,772股增加至1,952,475,544股。公司已于2017年6月16日实施完成了2016年度权益分派工作（具体详见《中国国旅股份有限公司2016年年度股东大会会议决议公告》（公告编号：临2017-033）、《中国国旅股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-034））。

公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，由于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的方案已经实施完成，公司总股本增至1,952,475,544股，故对《公司章程》的相应条款进行修订。同时，为进一步规范公司法人治理结构，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，在《公司章程》中增加了有关党建内容（具体详见《中国国旅股份有限公司2017年第四次股东大会会议决议公告》（公告编号：临2017-051））。修订后的《公司章程》全文已在上海证券交易所网站披露。

近日，公司完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：

统一社会信用代码：911100007109353457

名称：中国国旅股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

住 所：北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层

法定代表人：李刚

注册资本：195247.5544 万元

成立日期：2008 年 3 月 28 日

营业期限：2008 年 03 月 28 日至长期

经营范围：旅游服务及旅游商品相关项目的投资与管理；旅游服务配套设施的开发、改造与经营；旅游产业研究与咨询服务。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十三日