

证券代码：601888

证券简称：中国国旅

公告编号：2018-009

中国国旅股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 4 月 12 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601888	中国国旅	2018/4/3

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2018 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《中国国旅股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（临 2018-008），因工作人员疏忽，错将股东大会会议登记时间写为 2017 年 4 月 11 日上午 9:30—11:30 和下午 2:00—4:30，应为 2018 年 4 月 11 日上午 9:30—11:30 和下午 2:00—4:30。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018年4月12日 14点00分

召开地点：北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月12日

至2018年4月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2018年投资计划的议案	√
2	关于公司2018年预算（草案）的议案	√
3	关于公司2018年度担保计划的议案	√
4	关于修订《公司章程》的议案	√
5	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会
2018年3月29日

附件：授权委托书

授权委托书

中国国旅股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2018 年投资计划的议案			
2	关于公司 2018 年预算（草案）的议案			
3	关于公司 2018 年度担保计划的议案			
4	关于修订《公司章程》的议案			
5	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。