

中国国旅股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2018年4月16日以电子邮件方式发出通知，于2018年4月26日在公司召开。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。

会议由李刚董事长主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如下：

1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润 1,302,829,631.96 元，按 10%提取法定盈余公积金 130,282,963.20 元，加上以前年度未分配利润 2,310,683,197.63 元，扣除报告期已分配利润 976,237,772.00 元，可供股东分配的利润为 2,506,992,094.39 元。

公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年末总股本 1,952,475,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.20 元（含税），共计派发现金红利 1,015,287,282.88 元（占 2017 年归属于上市公司股东净利润的比率为 40.12%），剩余未分配利润 1,491,704,811.51 元结转至下一年度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过《公司 2017 年度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。

具体内容详见同日披露的《中国国旅股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2018-013）。

9、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

关联董事李刚、彭辉、李任芷、陈贤君回避了对本议案的表决。

具体内容详见同日披露的《中国国旅股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（临 2018-014）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司与港中旅财务有限公司签订〈金融服务补充协议〉的议案》

公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书，公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案，关联董事李刚、彭辉、李任芷、陈贤君回避了对本议案的表决。

具体内容详见同日披露的《中国国旅股份有限公司关于公司与港中旅财务有限公司签署〈金融服务补充协议〉的关联交易公告》（临 2018-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于中国免税品（集团）有限责任公司向子公司增资的议案》

同意公司全资子公司—中国免税品（集团）有限责任公司（以下简称“中免公司”）继续使用非公开发行募集资金 15,000 万元人民币增资其全资子公司中免集团三亚市内免税店有限公司，继续实施非公开发行募投项目——三亚海棠湾免税购物中心配套的物流基地项目。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《关于投资设立 6 家签证服务公司的议案》

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自有资金 4,370 万元分别在波兰、捷克、奥地利、瑞士、葡萄牙和希腊等 6 个国家投资设立签证服务公司，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。

13、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

通知全文详见同日披露的《中国国旅股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（临 2018-016 号）。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日