

国旅联合股份有限公司

董事会 2018 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）《公司章程》的有关规定，由公司董事长施亮先生召集并主持召开的公司董事会 2018 年第七次临时会议于 2018 年 6 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《关于公司重大事项继续停牌的议案》。

因公司控股股东厦门当代资产管理有限公司正在筹划可能涉及本公司的控制权变更的重大事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，董事会同意公司向上海证券交易所申请本公司股票自 2018 年 6 月 19 日起继续停牌不超过 5 个交易日。详见公司于 2018 年 6 月 16 日披露的《国旅联合关于重大事项进展暨继续停牌的公告》（2018-临 038 号公告）。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一八年六月十六日