

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：临 2018-031

中青旅控股股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会的说明公告

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。

2018 年 6 月 27 日，北京产权交易所公告了北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）拟公开转让北京古北水镇旅游有限公司（以下简称“古北水镇”）股权项目的信息。

2018 年 7 月 6 日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，拟于 2018 年 7 月 23 日下午 14:30 在公司 2009 会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于拟受让北京古北水镇旅游有限公司股权相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理拟参与受让北京古北水镇旅游有限公司股权相关事项的议案》、《关于公司向控股子公司乌镇旅游股份有限公司提供资金支持的议案》、《关于公司向中国光大银行股份有限公司申请贷款暨关联交易的议案》。

2018 年 7 月 19 日，北京产权交易所根据京能集团提交的《终结申请》，发布了《关于终结北京古北水镇旅游有限公司 20% 股权项目的公告》。

鉴于，根据公司《章程》规定：“发出股东大会通知后，无正当理由股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因”。目前，公司已不具备延期或者取消股东大会的条件。因此，公司原定于 2018 年 7 月 23 日下午 14:30 的 2018 年第一次临时股东大会仍按计划正常召开，相关议案正常表决，如本次重大资产重组事项终止，公司将不再使用《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理拟参与受让北京古北水镇旅游有限公司股权相关事项的议案》中给与公司管理层的全部授权。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇一八年七月十九日