

证券代码:601888

证券简称:中国国旅

公告编号:临2018-036

中国国旅股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2018年12月7日以电子邮件方式发出通知，于2018年12月12日在公司召开。此次会议应到董事6人，实到董事5人，董事陈贤君因公务委托董事彭辉代为出席和表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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：

审议通过《关于向子公司增资和授权子公司参与土地竞买的议案》

同意公司向全资子公司国旅投资发展有限公司增资15亿元人民币，并同意由国旅投资发展有限公司向其全资子公司国旅（海口）投资发展有限公司增资14亿元人民币，同时授权国旅（海口）投资发展有限公司参与竞买位于海口市滨海大道西侧、新港经六街以东的六块国有建设用地使用权。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十三日