

证券代码:601888

证券简称:中国国旅

公告编号:临2020-011

中国国旅股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议（通讯方式） 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”）第三届董事会第三十一次会议于2020年3月4日以电子邮件方式发出通知，于2020年3月11日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

1、审议通过《关于受让港中旅财务有限公司20%股权的议案》

为加强公司资金管理及风险控制，根据公司经营管理和发展需要，同意公司以人民币541,506,040.00元受让中国旅游集团有限公司持有的港中旅财务有限公司20%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易，关联董事彭辉、陈国强、薛军、张音对本议案回避表决。

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，公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露的《中国国旅股份有限公司关于受让港中旅财务有限公司20%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-013）。

2、审议通过《关于调整第三届董事会战略委员会成员的议案》

因董事会成员发生变动，董事会同意对公司第三届董事会战略委员会成员进行调整。调整后的第三届董事会战略委员会由5名董事组成：彭辉、陈国强、薛军、张润钢、张音，其中委员会主席为彭辉。

以上委员任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意7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

二〇二〇年三月十二日