

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2009-003

## 中国国旅股份有限公司

### 第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

中国国旅股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2009年12月23日以书面形式发出通知,于2009年12月28日在北京正东国际大厦七层会议室召开。此次会议应到董事9人,实到董事8人,董事翦迪岸先生因出差不能参加会议,委托董事长盖志新先生代为出席和表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

会议由董事长盖志新先生主持,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《关于向中国国际旅行社总社有限公司和中国免税品(集团)有限责任公司增资的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金专项说明的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于成立国旅投资发展有限公司的议案》

会议同意组建国旅投资发展有限公司（暂定名），拓展以旅游景点和旅游地产为主导的新的经济增长点。初步确定国旅投资发展有限公司注册资本为人民币30,000万元，性质为中国国旅股份有限公司独资的一人有限公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于中国国旅股份有限公司 2010 年投资计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于中国国旅股份有限公司 2010 年预算（草案）的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月二十八日