

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2010-009

# **中国国旅股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 暨召开二〇〇九年年度股东大会的通知**

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十七次会议于2010年5月12日以书面形式发出通知,于2010年5月20日在北京召开。此次会议应到董事9人,实到董事7人:盖志新、张建华、姚越灿、王开元、李克麟、范晓复、葛铁铭,翦迪岸董事因工作原因不能参加会议,委托盖志新董事代为出席和表决,杨有红独立董事因工作原因不能参加会议,委托范晓复独立董事代为出席和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

会议由盖志新董事长主持,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《关于提请召开2009年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本公司2009年年度股东大会有关事项通知如下:

## **一、召开会议基本情况**

会议召开时间:2010年6月11日(星期五)9:30

会议召开地点:北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

会议方式:现场会议方式

股权登记日:2010年6月7日

是否提供网络投票：否

## 二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	《公司 2009 年度董事会工作报告》	否
2	《公司 2009 年度监事会工作报告》	否
3	《公司 2009 年度独立董事述职报告》	否
4	《公司 2009 年度财务决算报告》	否
5	《公司 2009 年年度报告及摘要》	否
6	《公司 2009 年度利润分配方案》	否
7	《公司 2010 年度投资计划》	否
8	《公司 2010 年度财务预算方案》	否
9	《关于修订〈公司独立董事报酬管理办法〉的议案》	否
10	《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》	否
11	《关于修订〈公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》	否
12	《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度审计机构的议案》	否

以上议案分别在公司第一届董事会第十五次和第十六次会议上获得审议通过，议案内容详见2010年5月22日公司在上海证券交易所网站刊登的公告。

## 三、股东大会出席/列席对象

1、截至 2010 年 6 月 7 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事会、监事会成员及高级管理人员；

- 3、公司聘请的见证律师；
- 4、公司董事会邀请的其他人员。

#### **四、股东出席登记方法**

##### **1、登记方式：**

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2010 年 6 月 10 日）。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时置备于本公司证券部（董事会办公室）。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时置备于本公司证券部（董事会办公室）。

2、登记时间：2010 年 6 月 10 日上午 9:00-11:00，下午 2:00-5:00。

3、登记地点：公司证券部（董事会办公室）

#### **五、其他事项**

##### **1、会议联系方式**

联系地址：北京市东城区东直门外小街甲 2 号-1 正东国际大厦

联系部门：公司证券部（董事会办公室）

邮 编：100027

联系电话：010-84478866-5901/5905

传 真：010-84479312

联 系 人：何怡恒 包月英

2、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的交通和住宿费用自理。

附件 1：中国国旅股份有限公司 2009 年年度股东大会授权委托书

附件 2：异地股东发函或传真方式登记的标准格式

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一〇年五月二十日

附件 1:

**中国国旅股份有限公司**  
**2009 年年度股东大会授权委托书**

本人（本公司）作为中国国旅股份有限公司的股东，兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席 2010 年 6 月 11 日召开的中国国旅股份有限公司 2009 年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《公司 2009 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2009 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2009 年度独立董事述职报告》			
4	《公司 2009 年度财务决算报告》			
5	《公司 2009 年年度报告及摘要》			
6	《公司 2009 年度利润分配方案》			
7	《公司 2010 年度投资计划》			
8	《公司 2010 年财务预算方案》			
9	《关于修订〈公司独立董事报酬管理办法〉的议案》			
10	《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》			
11	《关于修订〈公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》			
12	《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度审计机构的议案》			

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号/营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账户：\_\_\_\_\_

委托人持股数(股)：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

委托期限：至本次股东大会结束

（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件 2:

**中国国旅股份有限公司**  
**2009 年年度股东大会回执**

截至2010 年6月7日，我单位（个人）持有中国国旅股份有限公司股票\_\_\_\_\_股，拟参加公司2009 年年度股东大会。

股东账户：

股东姓名(盖章)：

出席人姓名：

日期：2010 年 月 日