

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2010-010

中国国旅股份有限公司

2009年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案的情况;
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)2009年年度股东大会于2010年6月11日上午九时三十分在北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅召开。出席本次会议的股东及股东代表7人,代表的股份总数为643,138,033股,占公司有效表决权股份总数的73.08%。

本次会议由公司董事会召集,董事长盖志新主持,以现场会议方式召开。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《中国国旅股份有限公司章程》的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会共审议12项提案,均为普通决议案。会议采取现场书面记名投票的表决方式,审议并通过如下议案:

序号	议案名称	表决结果					
		同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
1	公司 2009 年度董事会工作报告	643,138,033	100%	0	0	0	0
2	公司 2009 年度监事会工作报告	643,138,033	100%	0	0	0	0
3	公司 2009 年度独立董事述职报告	643,138,033	100%	0	0	0	0
4	公司 2009 年度财务决算报告	643,138,033	100%	0	0	0	0
5	公司 2009 年年度报告及摘要	643,138,033	100%	0	0	0	0
6	公司 2009 年度利润分配方案	643,120,143	99.9972%	0	0	17,890	0.0028%
7	公司 2010 年度投资计划	643,120,143	99.9972%	0	0	17,890	0.0028%
8	公司 2010 年度财务预算方案	643,138,033	100%	0	0	0	0
9	关于修订《公司独立董事报酬管理办法》的议案	643,138,033	100%	0	0	0	0
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	643,138,033	100%	0	0	0	0
11	关于修订《公司董事会提名委员会议事规则》的议案	643,138,033	100%	0	0	0	0
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》	643,138,033	100%	0	0	0	0

三、 律师见证情况

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、公司2009年年度股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所出具的关于公司本次会议的法律意见书。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十一日