

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2010-013

中国国旅股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

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(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2010年8月16日以书面形式发出通知,于2010年8月26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、范晓复、葛铁铭、杨有红,李克麟独立董事因工作原因不能参加会议,委托王开元独立董事代为出席和表决,翦迪岸董事因工作原因不能参加会议,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:

1、审议通过《公司2010年半年度报告及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审议,同意对募集资金投资项目作如下变更:

(1) 开设市内免税店项目变更募集资金实施地点和实施方式;

(2) 设立商务会奖旅游子公司项目变更部分实施地点和实施方式;

(3) 境外旅行社网络项目变更部分实施地点。

本次变更共涉及募集资金投资额34,292.7万元，详情请参见公司于2010年8月28日披露的临时公告（临2010-016号）。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2010年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司设立会员服务部的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司设立会员服务部，主要功能是根据公司的战略发展目标，制定和实施会员制发展规划，不断拓展客户资源，提高客户忠诚度。

5、审议通过《关于提议召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司2010年第一次临时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9月15日（星期三）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9月9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	《关于公司变更部分募集资金投资项目实施地	否

序号	审议事项	是否为特别决议事项
	点和实施方式的议案》	

以上议案在公司第一届董事会第十九次会议上获得审议通过，议案具体内容将刊登在上海证券交易所网站。

三、股东大会出席/列席对象

1、截至 2010 年 9 月 9 日（星期四）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 9 月 14 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9月14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2010年第一次临时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

二〇一〇年八月二十六日

附件 1:

中国国旅股份有限公司
2010 年第一次临时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 9 月 15 日召开的中国国旅股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，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	《关于公司变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》			

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
2010 年第一次临时股东大会回执

截至2010 年9月9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2010 年第一次临时股东大会。

股东账户:

股东姓名(盖章):

出席人姓名:

日期: 2010 年 月 日