

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2011-022

中国国旅股份有限公司

第一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”）第一届董事会第三十一次会议于2011年12月23日以书面形式发出通知，于2011年12月28日以通讯方式召开。此次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈中国国旅股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》（制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十八日