

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2011-004

## 中国国旅股份有限公司

### 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议于2011年3月18日以书面形式发出通知,于2011年3月24日在北京召开。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。

会议由盖志新董事长主持,经过充分讨论,以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《中国国旅股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十四日