

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2011-005

中国国旅股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

暨召开二〇一〇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二十四次会议于2011年4月18日以书面形式发出通知,于2011年4月28日在北京正东国际大厦十层会议室召开。此次会议应到董事8人,实到董事8人:盖志新、张建华、姚越灿、王开元、李克麟、范晓复、葛铁铭、杨有红。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:

1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2010年度总经理工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《公司2010年度独立董事述职报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司 2010 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司 2010 年度利润分配预案》

(1) 经利安达会计师事务所有限责任公司审计，2010 年度母公司实现净利润 253,975,687.48 元，按 10% 提取法定盈余公积金 25,397,568.75 元，加上以前年度未分配利润 13,366,335.03 元，可供股东分配的利润为 241,944,453.76 元。

(2) 公司 2010 年度分配预案为：以公司 2010 年末 88,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），共计 8,800 万元，剩余未分配利润 153,944,453.76 元结转以后年度分配。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司 2011 年度日常关联交易预计的议案》

本议案关联董事盖志新董事长、张建华董事、姚越灿董事回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司公告临 2011—008。

10、审议通过《关于与中国国旅集团有限公司签署关联交易协议的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》，本公司与控股股东中国国旅集团有限公司签订的日常关联交易协议（《综合服务协议》、《房屋租赁协议》和《商标使用许可协议》）期限已满三年，需提交本公司董事会、股东大会重新履行相关审议程序。

公司独立董事发表意见如下：该等关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础进行的，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，同意公司与中国国旅集团有限公司签署上述关联交易协议。

本议案关联董事盖志新董事长、张建华董事、姚越灿董事回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《公司 2011 年第一季度报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于提请召开 2010 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司 2010 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：2011年5月20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：2011年5月16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 2010 年度董事会工作报告》	否
2	《公司 2010 年度监事会工作报告》	否
3	《公司 2010 年度独立董事述职报告》	否
4	《公司 2010 年度财务决算报告》	否
5	《公司 2010 年年度报告及摘要》	否
6	《公司 2010 年度利润分配方案》	否
7	《公司 2011 年度投资计划》	否
8	《公司 2011 年度财务预算方案》	否
9	《关于与中国国旅集团有限公司签署关联交易协议的议案》	否

序号	审议事项	是否为特别决议事项
10	《关于修订〈公司董事会审计委员会会议事规则〉的议案》	否
11	《关于修订〈公司关联交易管理制度〉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 2011 年度审计机构的议案》	否

第7、8两项议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。

三、股东大会出席/列席对象

1、截至 2011 年 5 月 16 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 2011 年 5 月 19 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：2011年5月18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

二〇一一年四月二十八日

附件 1:

中国国旅股份有限公司
2010 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 2011 年 5 月 20 日召开的中国国旅股份有限公司 2010 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 2010 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2010 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2010 年度独立董事述职报告》			
4	《公司 2010 年度财务决算报告》			
5	《公司 2010 年年度报告及摘要》			
6	《公司 2010 年度利润分配方案》			
7	《公司 2011 年度投资计划》			
8	《公司 2011 年度财务预算方案》			
9	《关于与中国国旅集团有限公司签署关联交易协议的议案》			
10	《关于修订〈公司董事会审计委员会会议事规则〉的议案》			
11	《关于修订〈中国国旅股份有限公司关联交易管理制度〉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 2011 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
2010 年年度股东大会回执

截至2011 年5月16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 年年度股东大会。

股东账户：

股东姓名(盖章)：

出席人姓名：

日期：2011 年 月 日

中国国旅股份有限公司

关于 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》的规定，现将中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国旅股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]798 号），公司于2009年9月23日首次公开发行人民币普通股（A 股）22,000 万股，根据利安达会计师事务所有限责任公司（以下简称“利安达会计师事务所”）出具的《验资报告》（利安达验字[2009]第1038 号），本次募集资金总额为人民币2,591,600,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为2,497,201,894.44 元，上述资金于2009 年9 月28日存入公司募集资金专项账户中。

2009年度，公司未使用募集资金。2010年度，公司使用募集资金37,532,606.68 元，其中使用119,606,900.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2010年度，公司在确保募集资金投资项目正常进展的前提下，使用总额不超过24,000万元的闲置募集资金补充流动资金，该笔资金已按期全部归还至募集资金专户。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 537,532,606.68 元，尚未使用的募集资金余额为 1,959,669,287.76 元，募集资金专户余额为

2,002,348,986.76 元，差异 42,679,699 元系募集资金专户存款利息收入扣减银行手续费的差额。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《中国国旅股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）和《中国国旅股份有限公司募集资金使用审批和监督管理暂行办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。

公司及公司的全资子公司—中国国际旅行社总社有限公司和中国免税品（集团）有限责任公司与中信银行北京中粮广场支行、华夏银行北京魏公村支行、广东发展银行北京东直门支行、北京银行红星支行和中国银行北京王府饭店支行（以下合称“募集资金专户存储银行”）及中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（相关公告刊登在2009年10月20日《中国证券报》及上海证券交易所网站）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。

公司对募集资金实行专款专用，截至2010年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截至2010年12月31日，公司募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

专户存储银行名称	账号	账户余额
中信银行北京中粮广场支行	7112610182600042764	33,602.91
	定期存单	768,806,908.01
华夏银行北京魏公村支行	4058200001819100084326	18,720.64
	定期存单	1,092,186,827.56
广东发展银行北京东直门支行	137111516010016505	64,060.17
	定期存单	50,520,000.00

北京银行红星支行	01090330400120120012784	41,577,616.52
	定期存单	-
中国银行北京王府饭店支行	802517683318091001	9,141,250.95
	定期存单	40,000,000.00
募集资金专户余额合计		2,002,348,986.76

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

2010 年度，公司按照募集资金使用计划，分别向七个募集资金投资项目投入募集资金537,532,606.68元（含置换预先投入募集资金投资项目的自有资金119,606,900元）。

具体情况请参见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司在首次公开发行A 股股票募集资金到位前，以自筹资金投入募集资金投资项目119,606,900元，利安达会计师事务所已就此进行专项审计并出具了《关于中国国旅股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（已于2009年12月29日在上海证券交易所网站披露）。

2009 年 12 月 28 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金专项说明的议案》，同意将募集资金119,606,900 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金置换已于2010 年 1 月初完成。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2009年12月28日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于中国国旅股份有限公司以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司将暂时闲置的募集资金24,000万元补充流动资金，使用时间自2009年12月28日起不超过6个月。公司已于2010年6月24日之前将上述募集资金全部归还至募集资金专户。

（2）2010年6月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将暂时闲置的募集资金24,000万元继续补充流动资金，使用时间自2010年6月24日起不超过6个月。公

司已于2010年12月17日之前将上述募集资金归还至募集资金专户。

截至2010年12月31日，公司已按期将用于补充公司流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

4、节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目正在实施过程中，目前不存在节余的情况。

5、募集资金使用的其他情况

公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2010年，公司第一届董事会第十九次会议、2010年第一次临时股东大会审议批准了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》，同意变更三个募投项目涉及募集资金额34,292.70万元，具体项目如下：

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。原计划投入募集资金27,055万元分别在大连、厦门和青岛设立市内免税店，变更为向中免集团三亚市内免税店有限公司进行增资。

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。原计划投入募集资金5,000万元分别在上海、深圳设立商务会奖旅游子公司，变更为向国旅（北京）会议展览有限公司增资，并由其上海、广州设立商务会奖分公司。

3、境外旅行社网络建设项目变更部分实施地点。原计划在美国迈阿密、泰国曼谷和印度德里设立境外子公司变更为在丹麦哥本哈根、荷兰海牙和比利时布鲁塞尔设立全资境外子公司，涉及变更募集资金投资额2,237.70万元。

公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证监会、上海证券交易所募集资金管理的相关规定以及公司《募集资金管理制度》、《募集资金使用管理办法》的有关规定，是公司根据旅行社和免税业务新的政策环境和市场形势而审时度势做出的项目调整，有利于提高公司募集资金的使用效益，有利于实现公司的长远发展，符合公司及全体股东的整体利益。

具体变更情况请参见本报告附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2010 年度已披露的募集资金相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，公司保荐人中信建投证券认为，中国国旅 2010 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《募集资金使用管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额(扣除发行费用)				249,720.19		本年度投入募集资金总额					53,753.26	
变更用途的募集资金总额				34,292.7		已累计投入募集资金总额					53,753.26	
变更用途的募集资金总额比例				13.73%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
境内旅行社网络建设	否	45,000	45,000	6093.34	6093.34	6093.34	0	100%	—	不适用	不适用	否
开设市内免税店	是	27,055	27,055	27,055	27,055	27,055	0	100%	—	不适用	不适用	是
设立商务会奖旅游子公司	部分变更	10000	10000	10000	10000	10000	0	100%	—	不适用	不适用	否
免税零售网络建设	否	25064	25064	4317.04	4317.04	4317.04	0	100%	—	不适用	不适用	否
境外旅行社网络建设	部分变更	20612	20612	2017.36	2017.36	2017.36	0	100%	—	不适用	不适用	否
有税服装品牌代理	否	9974	9974	0	0	0	-	-	—	不适用	不适用	否
旅游电子商务	否	10000	10000	1949.62	1949.62	1949.62	0	100%	—	不适用	不适用	否
外轮供应	否	8659	8659	120	120	120	—	—	—	不适用	不适用	否
全国会员制营销	否	5000	5000	0	0	0	—	—	—	不适用	不适用	否
信息化系统建设	否	9106	9106	2200.9	2200.9	2200.9	0	100%	—	不适用	不适用	否
超额募集资金补充流动资金和偿还银行贷款	否	79250.19	79250.19	0	0	0	—	—	—	不适用	不适用	否

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	—
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见附表 2
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于中国国旅股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金专项说明的议案》，同意以募集资金置换截至 2009 年 12 月 28 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金 11,960.69 万元，募集资金置换已于 2010 年 1 月完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三、3 之所述
募集资金结余的金额及形成原因	—
募集资金其他使用情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
增资三亚市内免税店	开设市内免税店(大连、厦门和青岛)	27,055	27,055	27,055	27,055	100%	—	不适用	不适用	否
设立商务会奖旅游分公司(上海和广州)	设立商务会奖旅游子公司(上海和深圳)	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	—	不适用	不适用	否
境外旅行社网络建设(丹麦、荷兰和比利时)	境外旅行社网络建设(美国、泰国和印度)	2,237.7	1101.82	1101.82	1101.82	100%	—	不适用	不适用	否
合计	—	34,292.70	33,156.82	33,156.82	33,156.82	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			变更原因: 1、开设市内免税店项目变更原因: 由于受到全球经济复苏进程缓慢的影响, 我国入境游客仍没有恢复到金融危机前的水平, 在目前的经济形势下, 在大连、厦门和青岛开设市内免税店难以达到合理的经营规模和收益水平。在以扩大内需为导向的政策环境下, 国务院办公厅发布了《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》, 海南省委、省政府提出要稳步推进离岛旅客免税购物政策的实施, 统筹安排好离岛免税店、离境免税店的建设和经营, 这为公司开展免税业务提供了非常广阔的前景。 2、设立商务会奖旅游子公司项目变更原因: 《旅行社条例》大大降低了旅行社企业开设分社的门槛, 在上海、广州设立商务会奖分公司, 有利于资金、客户等资源的统一调配, 有利于提高商务会奖业务的对接能力							

	<p>和管理效率。</p> <p>3、境外旅行社网络建设项目变更原因：由于美国经济复苏缓慢且前景不明，泰国和印度等国家社会治安和经济发展持续动荡，导致上述三地不能满足项目投资的经济性和安全性要求。而随着中国与丹麦、荷兰、比利时在政治、经济、金融、科技、文化等多层次、多领域的交往逐渐加深，在上述欧洲国家以开展来华签证代办服务为突破拓展入境旅游服务存在较大的商机。</p> <p>决策程序：2010年8月26日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《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》，上述议案在9月15日召开的公司2010年第一次临时股东大会上得到与会全体股东一致审议通过。</p> <p>信息披露情况：变更募集资金投资项目的具体情况详见公司分别于2010年8月28日、9月16日在上海证券交易所网站发布的公告临2010-013、2010-016和2010-017。</p>
未达到计划进度的情况和原因	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

（本页无正文，为《中国国旅股份有限公司关于2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的盖章页）

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十八日

中信建投证券有限责任公司关于中国国旅股份有限公司 2010年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投证券”）作为中国国旅股份有限公司（以下简称“中国国旅”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求，对中国国旅2010年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国国旅股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]798号），中国国旅于2009年9月23日首次公开发行A股股票220,000,000股，每股发行价格为人民币11.78元，募集资金总额为2,591,600,000.00元，扣除发行费用94,398,105.56元后，实际募集资金净额为2,497,201,894.44元。本次发行募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2009]第1038号《验资报告》验证，并于2009年9月28日存入公司募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《中国国旅股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）、《中国国旅股份有限公司募集资金使用审批和监督管理暂行办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对募集资金的存放、使用、管理和监督等方面均做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金管理制度》及《募集资金使用管理办法》等相关规定的情形。

公司及公司的全资子公司——中国国际旅行社总社有限公司和中国免税品（集团）有限责任公司与中信银行北京中粮广场支行、华夏银行北京魏公村支行、广东发展银行北京东直门支行、中国银行北京王府饭店支行和北京银行红星支行

及中信建投证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(相关公告刊登在2009年10月20日《中国证券报》及上海证券交易所网站)。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,实际履行不存在问题。

截至2010年12月31日,中国国旅累计使用募集资金537,532,606.68元,尚未使用的募集资金余额为1,959,669,287.76元。

截至2010年12月31日,募集资金的存储情况如下:

金额单位:人民币元

专户存储银行名称	账号	账户余额
中信银行北京中粮广场支行	7112610182600042764	33,602.91
	定期存单	768,806,908.01
华夏银行北京魏公村支行	4058200001819100084326	18,720.64
	定期存单	1,092,186,827.56
广东发展银行北京东直门支行	137111516010016505	64,060.17
	定期存单	50,520,000.00
北京银行红星支行	01090330400120120012784	41,577,616.52
中国银行北京王府饭店支行	802517683318091001	9,141,250.95
	定期存单	40,000,000.00
募集资金专户余额合计		2,002,348,986.76

注:募集资金专户余额与募集资金余额的差异为银行利息收入。

三、募集资金使用情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的《关于中国国旅股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》,在公司首次发行A股股票募集资金到位前,公司以自筹资金投入募集资金投资项目11,960.69万元。

2009年12月28日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金专项说明的议案》,根据《中国国旅股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的相关约定,公司董事会同意以募集资金11,960.69万元置换公司对上述项目预先投入的自筹资金11,960.69万元,该募集资金置换事项已于2010年1月完成。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2009年12月28日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于中国国

旅股份有限公司以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司将暂时闲置的募集资金24,000万元补充流动资金，使用时间自2009年12月28日起不超过6个月。公司已于2010年6月24日之前将上述募集资金全部归还至募集资金专户。

2010年6月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将暂时闲置的募集资金24,000万元继续补充流动资金，使用时间自2010年6月24日起不超过6个月。公司已于2010年12月17日之前将上述募集资金归还至募集资金专户。

截至2010年12月31日，公司已按期将用于补充公司流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

3、募集资金使用变更情况

2010年8月，公司第一届董事会第十九次会议、2010年第一次临时股东大会审议批准了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》，同意变更三个募投项目涉及募集资金额34,292.70万元，具体项目如下：

(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。原计划投入募集资金27,055.00万元分别在大连、厦门和青岛设立市内免税店，变更为向中免集团三亚市内免税店有限公司进行增资。

(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。原计划投入募集资金5,000.00万元分别在上海、深圳设立商务会奖旅游子公司，变更为向国旅（北京）会议展览有限公司增资，并由其上海、广州设立商务会奖分公司。

(3) 境外旅行社网络建设项目变更部分实施地点。原计划在美国迈阿密、泰国曼谷和印度德里设立境外子公司变更为在丹麦哥本哈根、荷兰海牙和比利时布鲁塞尔设立全资境外子公司，涉及变更募集资金投资额2,237.70万元。

四、保荐机构的结论性意见

经核查，中信建投证券认为，中国国旅2010年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《募集资金使用管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用

募集资金的情形。

(以下无正文)

