

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2012-007

## 中国国旅股份有限公司

# 二〇一二年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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(“本公司”)分别于2012年3月10日、2012年3月24日在《中国证券报》及上海证券交易所网站刊发了《中国国旅第一届董事会第三十二次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知》及《中国国旅股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性通知》。

本公司2012年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台,亦通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统向A股融资融券试点券商提供网络形式的投票平台。现场会议于2012年3月29日下午2:00在北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层世纪大厅召开。网络投票时间为2012年3月29日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

本次会议由公司董事会召集,董事长盖志新主持。本公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。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。

出席本次会议的股东及股东代理人情况如下:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 52 人,代表股份

650,371,118 股，占公司有表决权股份总数的 73.9058%。

## 二、提案审议情况

本次股东大会议案共2项，均为普通决议案。出席本次临时股东大会的股东通过现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

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	关于公司投资三亚海棠湾国际购物中心项目的议案	650,347,418	99.9964%	1,000	0.0002%	22,700	0.0035%
2	关于公司变更部分募集资金投资项目和使用超额募集资金的议案	650,311,917	99.9909%	4,000	0.0006%	55,201	0.0085%

## 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2012年第一次临时股东大会决议；
- 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

二〇一二年三月二十九日