

证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2013-002

中国国旅股份有限公司

关于2012年度利润分配相关事项征求投资者意见的公告

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。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证监会北京监管局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，为做好公司2012年度利润分配工作，增强公司利润分配透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就本公司2012年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。公司前三年分红情况如下：

单位：万元

分红年度	现金分红的 数额（含税）	分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率 （%）
2011	8,800.00	68,490.30	12.85
2010	8,800.00	40,968.58	21.48
2009*	0.00	31,286.62	0.00

注：2009年度未进行利润分配，原因是公司于2009年10月15日上市，上市之初业务规模迅速扩大，对资金的需求较高，公司将未分红资金用于主营业务的拓展和新增长点的培育。

本次征求意见时间为2013年3月13日至2013年3月19日17时止，投资者可以通过以下途径将意见反馈至本公司：

电子邮箱：citszq@citsgroup.com.cn

联系电话：010-84478866-5901/5905 传真：010-84479312

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一三年三月十二日