

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2013-009

中国国旅股份有限公司

第二届董事会第六次会议（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”）第二届董事会第六次会议于2013年4月19日以书面形式发出通知，于2013年4月26日以通讯方式召开。此次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

会议形成决议如下：

1、审议通过《公司2013年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向中国免税品（集团）有限责任公司增资的议案》

为实施募集资金投资项目的需要，公司拟使用募集资金105,039.50万元人民币对全资子公司中国免税品（集团）有限责任公司进行增资。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日