

证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2015-011

中国国旅股份有限公司

关于2014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。

根据中国证券监督管理委员会《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）、《上市公司监管指引第3号——上市公司分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1号）以及《中国国旅股份有限公司章程》等相关规定和要求，为做好中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014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2014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 （%） |
|------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 2013 | 39,049.51 | 129,459.61 | 30.16 |
| 2012 | 30,800.00 | 100,563.95 | 30.63 |
| 2011 | 8,800.00 | 68,490.30 | 12.85 |

本次征求意见时间为2015年2月28日至2015年3月7日止，投资者可以通过以下途径将书面意见反馈至本公司：

电子邮箱：citszq@citsgroup.com.cn

传真：010-84479312

为便于投资者意见的收集和保存，请在书面意见中注明“关于中国国旅2014年度利润分配的建议”字样；投资者如为公司股东，请在提供书面意见的同时一并注明“姓名、上海证券交易所股票账户号”等身份信息。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一五年二月二十八日