

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2016-023

中国国旅股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议（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”）第二届董事会第三十一次会议于2016年8月19日以书面形式发出通知，于2016年8月29日以通讯方式召开。此次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。会议形成决议如下：

1、审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请阅公司于2016年8月31日披露的临时公告（临2016-025号）。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日