

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2017-031

中国国旅股份有限公司

关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日收到上海证券交易所下发的《关于对中国国旅股份有限公司2016年度利润分配预案事项的问询函》（上证公函【2017】0478号，以下简称“《问询函》”）。《问询函》的全文内容如下：

中国国旅股份有限公司：

我部关注到，公司于2017年4月28日提交了《中国国旅股份有限公司董事会审议高送转公告》，称经公司董事会审议，公司拟以2016年末976,237,772股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增10股，同时每10股分配现金股利10元（含税）。经事后审核，现有如下事项需要公司补充披露：

一、请公司补充说明控股股东未来6个月内是否存在二级市场增减持安排。

二、公司独立董事认为，公司本次利润分配方案兼顾了公司的可持续发展和股东的长远利益。请独立董事分析说明发表上述独立意见的依据和主要考虑。

三、请补充说明此次现金分红及高送转议案的具体决策过程，在披露前是否与其他机构或人士进行过相关沟通或交流，并请根据情况提供相应的内幕知情人信息。

请你公司于2017年5月2日之前，以书面形式回复我部并予以披露。

根据《问询函》要求，公司正积极准备答复工作。敬请广大投资者关注公司公告。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十九日