

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2013-027

## 中国国旅股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2013年10月24日以书面形式发出通知，于2013年10月29日在公司召开。此次会议应到董事7人，实到董事6人，苏征董事因工作原因不能参加会议，委托盖志新董事长代为出席和表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。

会议由盖志新董事长主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如下：

#### 1、审议通过《公司2013年第三季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于公司申请设立财务公司的议案》

为适应公司整体发展要求，强化公司与资本市场和金融市场的有效连接，提高公司核心竞争力，同时进一步加强资金集中管理，提高资金使用效率，公司拟申请设立财务公司（其名称以工商登记部门核定为准）。

财务公司拟由公司出资设立，拟将初始资本金设定为5亿元人民币。本次投资设立财务公司的相关事项尚需获得中国银行业监督管理委员会核准。

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

二〇一三年十月二十九日