

证券代码：601888

股票简称：中国国旅

公告编号：临2012-039

**中国国旅股份有限公司关于非公开发行
股票有关事宜获得国务院国资委批复的公告**

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2012年12月7日收到控股股东中国国旅集团有限公司（以下简称“国旅集团”）通知，国旅集团于近日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）下发的《关于中国国旅股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权〔2012〕1095号），对公司非公开发行股票涉及的国有股权管理有关问题进行了批复，国务院国资委原则同意公司本次非公开发行股票的方案。

本次非公开发行股票方案尚需获得公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一二年十二月七日