

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2013-004

中国国旅股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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”或“本公司”）第二届董事会第五次会议于2013年3月22日以书面形式发出通知，于2013年4月2日在公司召开。此次会议应到董事7人，实到董事7人。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2012年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2012年度独立董事述职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2012年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司2012年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》

(1) 经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度母公司实现净利润 901,278,788.28 元，按 10%提取法定盈余公积金 90,127,878.83 元，加上以前年度未分配利润 388,853,471.81 元，可供股东分配的利润为 1,200,004,381.26 元。

(2) 公司 2012 年度分配预案为：以公司 2012 年末 88,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.5 元（含税），共计 30,800.00 万元，剩余未分配利润 892,004,381.26 元结转至下一年度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司 2012 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2013 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事盖志新、王为民回避了对本议案的表决。

9、审议通过《关于公司聘任 2013 年度审计机构的议案》

同意聘任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司聘任 2013 年度内部控制审计机构的议案》

同意聘任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内控审计机构。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于提请召开 2012 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

通知全文详见 2013 年 4 月 8 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国国旅股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一三年四月二日