

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2013-014

**中国国旅股份有限公司**  
**关于根据2012年度利润分配方案**  
**调整非公开发行股票价格的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议和2012年第四次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案，本次非公开发行股票发行价格不低于人民币26.93元/股，为定价基准日（公司第二届董事会第三次会议决议公告日，即2012年11月14日）前二十个交易日公司股票交易均价（人民币29.92元/股）的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

2013年5月8日，公司2012年年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配方案，公司以2012年末总股本880,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税）。2013年5月16日，公司发布了《2012年年度利润分配实施公告》，2012年度利润分配方案实施的股权登记日为2013年5月21日，除息日为2013年5月22日，现金红利发放日为2013年5月28日。

根据上述事项，公司2012年度权益分派实施完毕后，本次发行底价调整为人民币26.58元/股。具体计算如下：

调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=人民币26.93元/股-人民币0.35元/股=人民币26.58元/股。除该事项调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十二日