

证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2013-010

中国国旅股份有限公司

关于完善公司治理制度等相关事项的公告

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。

鉴于公司控股股东中国国旅集团有限公司（以下简称“国旅集团”）持有公司股份比例在 30% 以上，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司选举董事时应采用累积投票制。公司将于下次召开股东大会时，审议修订《中国国旅股份有限公司章程》中有关累积投票制的相关条款，并在后续选举董事时采用累积投票制。

公司独立董事王开元、葛铁铭、杨有红曾于 2008 年 3 月前担任国旅集团外部董事。本公司将按照证券监管部门及国务院国资委对独立董事提名及选举的相关要求，力争于 2014 年 6 月 30 日前逐步妥善解决国旅集团前外部董事担任公司独立董事的问题。

目前，国旅集团持有上海证券交易所上市公司—国旅联合股份有限公司（股票简称“国旅联合”，股票代码：600358）17.03% 的股权，为该公司第一大股东，在其董事会 9 个席位中占 2 席，对其生产经营和财务决策未形成控制。国旅集团将继续遵守在公司首次公开发行股票时做出的承诺，未来不谋求对国旅联合的控制权。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一三年五月三日