

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2013-011

# 中国国旅股份有限公司

## 2012年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案的情况;
- 本次会议无新提案提交表决。

### 一、会议召开和出席情况

中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年度股东大会于2013年5月8日下午2:00在北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅召开。出席本次会议的股东及股东代表18人,代表的股份总数为651,452,259股,占公司有表决权股份总数的74.0287%。

本次会议由公司董事会召集,董事长盖志新先生主持,以现场会议方式召开。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《中国国旅股份有限公司章程》的规定。

### 二、提案审议情况

本次股东大会议案共11项,均为普通决议案。会议采取现场书面记名投票的表决方式,审议并通过如下议案:

序号	议案名称	表决结果					
		同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
1	公司 2012 年度董事会工作报告	651,452,259	100%	0	0%	0	0%
2	公司 2012 年度监事会工作报告	651,452,259	100%	0	0%	0	0%
3	公司 2012 年度独立董事述职报告	651,452,259	100%	0	0%	0	0%
4	公司 2012 年度财务决算报告	651,452,259	100%	0	0%	0	0%
5	公司 2012 年年度报告及摘要	651,452,259	100%	0	0%	0	0%
6	公司 2012 年度利润分配方案	651,451,159	99.9998%	1,100	0.0002%	0	0%
7	关于公司 2013 年投资计划的议案	639,058,090	98.0974%	1,287,752	0.1977%	11,106,417	1.7049%
8	关于公司 2013 年预算(草案)的议案	651,452,159	100%	0	0%	100	0%
9	关于公司聘任 2013 年度审计机构的议案	651,452,259	100%	0	0%	0	0%
10	关于公司聘任 2013 年度内部控制审计机构的议案	651,452,259	100%	0	0%	0	0%
11	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	651,452,259	100%	0	0%	0	0%

### 三、 律师见证情况

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、公司2012年年度股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所出具的关于中国国旅股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一三年五月八日