

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2014-024

中国国旅股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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”)第二届董事会第十九次会议于2014年10月23日以书面形式发出通知,于2014年10月28日在公司七层会议室召开。此次会议应到董事6人,实到董事4人:王为民、苏征、葛铁铭、杨有红。李刚董事因工作原因不能参加会议,委托王为民董事代为出席和表决;独立董事常小刚因工作原因不能参加会议,委托独立董事葛铁铭代为出席和表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由王为民董事长主持,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2014年第三季度报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司执行新颁布(修订)会计准则对公司财务报表做出变更或调整的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司执行新颁布(修订)准则后对公司财务状况的影响情况具体如下:

(1)根据新颁布的《长期股权投资》准则规定,对原在“长期股权投资”中采用成本法核算的深圳市中免招商免税品有限公司(持股10%)、吉林市中国国际旅行社有限责任公司(持股15%)和三亚噜活度假公寓管理有限公司(持股20%),追溯调整到“可供出售金融资产”核算,该项调整只会影响报表中资产项目的重分类,不影响资产负债总额及损益,调整金额为890,052.32元。

(2) 公司正在评估修订后的《职工薪酬》准则对财务报表的影响，初步预计该事项对公司财务状况和经营成果没有重大影响，公司拟在 2014 年年度报告中进行披露。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十八日