

证券代码：601888

证券简称：中国国旅

公告编号：2015-007

## 中国国旅股份有限公司

### 关于 2015 年第一次临时股东大会补充公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 2 月 11 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601888	中国国旅	2015/2/4

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

1. 投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《网投细则》”）规定方式提交网络投票指令。

2. 如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网

投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。

3. 如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月24日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：临2015-005）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。

4. 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5. 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

**三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 1 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。**

#### **四、 更正补充后股东大会的有关情况**

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 2 月 11 日 14 点

召开地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店三层紫金厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 2 月 11 日

至 2015 年 2 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601888	中国国旅	2015/2/4

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2015 年预算（草案）的议案	√
2	关于公司 2015 年投资计划的议案	√
3	关于选举刘平春为公司第二届董事会董事的议案	√

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会  
2015 年 2 月 6 日