

证券代码:601888

证券简称:中国国旅

公告编号:临2018-025

中国国旅股份有限公司

第三届董事会第十三次会议(通讯方式)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”)第三届董事会第十三次会议于2018年8月17日以电子邮件方式发出通知,于2018年8月28日以通讯方式召开。此次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,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。

会议形成决议如下:

1、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详情请阅公司于2018年8月30日披露的《中国国旅股份有限公司关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2018-027)。

3、审议通过《关于确定公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于投资设立中免集团邮轮服务有限公司的议案》

会议同意公司全资子公司—中国免税品（集团）有限责任公司的全资子公司—中免国际有限公司以自有资金在香港投资设立全资子公司—中免集团邮轮服务有限公司（名称以实际注册为准），主营邮轮免税业务，注册资本为 6,000 万港元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于将中免公司子公司股权划转至中免集团（海南）运营总部有限公司的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请阅公司于 2018 年 8 月 30 日披露的《中国国旅股份有限公司关于将中国免税品(集团)有限责任公司所持有的下属子公司股权划转至中免集团（海南）运营总部有限公司的公告》（临 2018-028）。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日