

证券代码:601888

证券简称:中国国旅

公告编号:临2019-010

中国国旅股份有限公司

第三届董事会第十九次会议(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”)第三届董事会第十九次会议于2019年4月10日以电子邮件方式发出通知,于2019年4月16日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、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《关于确定公司高级管理人员2018年度绩效的议案》

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6票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于投资设立中免集团济南机场免税品有限公司的议案》

同意公司全资子公司中国免税品(集团)有限责任公司之全资子公司中免集团(海南)运营总部有限公司与山东机场集团有限公司以现金方式共同投资人民币500万元设立中免集团济南机场免税品有限公司(暂定名,正式名称以工商注册为准),其中,中免集团(海南)运营总部有限公司出资人民币255万元,持股比例为51%;山东机场集团有限公司出资人民币245万元,持股比例为49%。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一九年四月十七日