

证券代码: 601888 证券简称: 中国国旅 公告编号: 临 2019-038

中国国旅股份有限公司

关于对外捐赠的公告

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、捐赠事项概述

为积极履行企业社会责任，中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金向云南省西盟佤族自治县人民政府捐赠人民币 490.5 万元，其中 312.5 万元用于红色旅游教育基地建设，178 万元用于小学宿舍楼项目建设。

2019 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次捐赠无须提交公司股东大会审议。

本次捐赠不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠是公司积极落实中共中央、国务院脱贫攻坚工作精神，切实履行企业社会责任的表现，有利于进一步提升公司社会形象和影响力。本次捐赠资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一九年九月十二日