

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2014-019

## 中国国旅股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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第二届董事会第十七次会议于2014年6月25日以书面形式发出通知，于2014年6月30日在公司召开。此次会议应到董事6人，实到董事6人：王为民、李刚、苏征、葛铁铭、杨有红、常小刚。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。

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《关于向国旅（北京）投资发展有限公司增资的议案》。

同意公司使用自有资金70,000万元人民币对全资子公司国旅（北京）投资发展有限公司（以下简称“国旅投资公司”）进行增资，以改善国旅投资公司财务结构，有利于其后续项目的开发建设。上述增资完成后，国旅投资公司的注册资本将增加至100,000万元。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于投资设立国旅（海棠湾）投资发展有限公司的议案》。

同意由公司全资子公司国旅（北京）投资发展有限公司出资设立国旅（海棠湾）投资发展有限公司（暂定名），注册资本为人民币24,000万元，性质为一人有限责任公司。

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

二〇一四年六月三十日