

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2015-027

中国国旅股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议（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”）第二届董事会第二十四次会议于2015年6月3日以书面形式发出通知，于2015年6月8日以通讯方式召开。此次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。会议形成决议如下：

1、审议通过《关于公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2015年6月9日披露的《中国国旅股份有限公司关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》（临2015-029）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2014年年度股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2015年6月9日披露的《中国国旅股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（临2015-030）。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一五年六月九日