

证券代码：601888

证券简称：中国国旅

公告编号：2015-032

中国国旅股份有限公司

关于 2014 年年度股东大会更正补充公告

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、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 6 月 29 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601888	中国国旅	2015/6/22

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据国务院办公厅《关于 2015 年部分节假日安排的通知》，原股权登记日 2015 年 6 月 22 日为端午节放假补休日，系非交易日。为此，公司现将本次股东大会的股权登记日更正为 2015 年 6 月 19 日。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 6 月 29 日 14:00 点

召开地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店三层紫金厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 29 日

至 2015 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601888	中国国旅	2015/6/19

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2014 年度董事会工作报告	√
2	公司 2014 年度监事会工作报告	√
3	公司 2014 年度独立董事述职报告	√
4	公司 2014 年度财务决算报告	√
5	公司 2014 年年度报告及摘要	√
6	公司 2014 年度利润分配方案	√
7	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	√

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会
2015 年 6 月 10 日