

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2015-039

中国国旅股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议（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”）第二届董事会第二十六次会议于2015年9月25日以书面形式发出通知，于2015年9月30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。

会议审议通过了《关于向中国国际旅行社总社有限公司增资的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据公司2015年度投资计划以及募集资金使用计划，公司本次拟使用募集资金11,211.93万元对全资子公司中国国际旅行社总社有限公司进行增资，以继续实施境外旅行社网络建设、旅游电子商务等募集资金投资项目。本次增资完成后，中国国际旅行社总社有限公司的注册资本将由76,059.3212万元变更为87,271.2512万元。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一五年九月三十日