

证券代码:600138

证券简称:中青旅

编号: 临 2016-023

中青旅控股股份有限公司

2015年度业绩及现金分红说明会预告公告

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。

重要内容提示:

1、**会议召开时间:** 2016年5月10日（周二）下午15:00-16:00

2、**会议召开地点:** 投资者可直接登录以下网址在线直接参与本次说明会:
<http://roadshow.sseinfo.com>。

3、**会议召开方式:** 网络在线互动

一、说明会主题

公司已于 2016 年 4 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2015 年度报告摘要。

2016 年 4 月 20 日，公司召开了第七届董事会第二次会议，公司董事会拟定公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年末总股本 723,840,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配股利 72,384,000.00 元。该预案尚待公司股东大会审议批准。

公司自上市以来，一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，始终坚持现金分红。考虑到公司景区发展需要大量资金投入，旅行社业务及其他业务亦需要大量现金支出，为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司拟定上述利润分配预案。本次利润分配方案实施后的留存未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资，该预案符合公司章程保持持续、稳定的利润分配政策的规定，并有助于实现公司可持续发展，给投资者带来长期持续的回报。

为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况及公司现金分红等具体情况，

同时也根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络平台的交流方式举行“2015 年度业绩及现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

本次2015年度业绩及现金分红说明会将于2016年5月10日（周二）下午15:00-16:00在网站<http://roadshow.sseinfo.com>以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。

三、参加人员

公司副董事长、总裁张立军先生、公司副董事长、执行总裁刘广明先生、公司董事会秘书王蕾女士及公司财务总监范思远先生将参加此次说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2016年5月9日18:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2016年5月10日下午15:00-16:00通过互联网直接登陆下述网址在线直接参与本次说明会：<http://roadshow.sseinfo.com>。

五、联系人及咨询办法

联 系 人：聂阳阳、涂伟伟

联系电话：010-58158702，58158717

传 真：010-58158708

电子邮件：zhqb@aoyou.com

特此公告。

中青旅控股股份有限公司

二〇一六年五月六日