

中青旅控股股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2016年8月9日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2016年7月29日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人, 实到董事11人。其中独立董事李东辉先生为通讯表决, 其余董事均为现场表决。会议由康国明董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式, 审议通过了如下议案:

一、公司 2016 年半年度报告及摘要;

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二、公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

根据上海证券交易所要求, 上市公司董事会需每半年出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告, 且需经公司董事会和监事会审议通过。公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临 2016-034 号公告。

公司独立董事对此发表如下独立意见:

1、2016 年上半年度, 公司 2013 年非公开发行股票所获募集资金继续实行专户存储和专项使用, 符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用管理办法的有关规定, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。

2、公司董事会编制的《公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于改选提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案；

2016 年 4 月，公司独立董事应雷先生申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。为填补空缺，公司于 2016 年 5 月 20 日召开公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于选举黄建华先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，应雷先生的辞职申请生效。

为填补董事会提名委员会、薪酬与考核委员会职务人员空缺，经公司董事长康国明先生提名，改选董事会提名委员会、薪酬与考核委员会如下：

提名委员会成员为黄建华独立董事、周奇凤独立董事、张立军董事，黄建华独立董事为主任委员；

薪酬与考核委员会成员为李东辉独立董事、黄建华独立董事、刘广明董事，李东辉独立董事为主任委员。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、关于制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案；

上海证券交易所于 2016 年 5 月 30 日对外发布《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》，自 2016 年 6 月 10 日起开始施行；其主要内容为取消信息披露暂缓、豁免业务的事前申请制度，改由信息披露义务人根据标准自行审慎判断，交易所对此实行事中事后监管。根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》要求，公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，并于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、关于修订《中青旅信息披露事务管理制度》的议案；

根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》，公司对《中青旅信息披露事务管理制度》进行相应修订。

修订后的《中青旅信息披露事务管理制度》于同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、关于修订《中青旅对外担保管理办法》的议案

根据公司实际情况，公司现对《中青旅对外担保管理办法》进行修订，修订后的《中青旅对外担保管理办法》于同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、关于修订《中青旅对外投资管理办法》的议案

根据公司实际情况，公司现对《中青旅对外投资管理办法》进行修订，修订后的《中青旅对外投资管理办法》于同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、关于申请银行授信的议案；

根据公司发展需求，公司拟向招商银行股份有限公司北京崇文门支行申请金额为 3 亿元人民币的综合授信额度，授信期限为一年；公司拟向中国工商银行股份有限公司北京东城支行申请金额为 3 亿元人民币的综合授信额度，授信期限为一年。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇一六年八月十日