

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2016-临 071

国旅联合股份有限公司
董事会 2016 年第九次临时会议
决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2016 年第九次临时会议通知于 2016 年 8 月 27 日发出，并于 2016 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《国旅联合为国旅投资提供内保外贷的议案》。

详见《国旅联合关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告》（公告号 2016-临 072）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《国旅投资购买大中华金融部分股权暨对外投资的议案》。

详见《国旅联合关于购买大中华金融部分股权暨对外投资的公告》（公告号 2016-临 073）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 9 月 20 日（星期二）以现场会议和网络投票相结合的方式召开国旅联合股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会。股东大会通知详见《国旅联合关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告号 2016-临 074）。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一六年九月二日