

中国国旅股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：中国国旅股份有限公司

住所：北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层

上市地点：上海证券交易所

股票简称：中国国旅

股票代码：601888.SH

信息披露义务人：南华期货股份有限公司 代表 南华众鑫资产管理计划

住所：杭州市西湖大道 193 号二层、三层

通讯地址：浙江杭州市上城区西湖大道 193 号定安名都 A 座 3 楼南华期货资产管理总部

股份变动性质：减少

日期：二〇一六年九月二十八日

信息披露义务人声明

（一）信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规编写本报告书。

（二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

（三）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在中国国旅股份有限公司中拥有权益的变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人代表的南华众鑫没有通过任何其他方式增加或减少其在中国国旅股份有限公司中拥有权益的股份。

（四）本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	4
第三节 本次权益变动的目的	6
第四节 权益变动方式	6
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	7
第六节 其他重大事项	7
第七节 备查文件.....	7
第八节 信息披露义务人声明.....	7
附表：简式权益变动报告书	8

第一节 释义

除非文意另有所指，下列简称在本报告书中具有如下含义：

信息披露义务人、南华期货	指	南华期货股份有限公司
中国国旅、上市公司	指	中国国旅股份有限公司
南华众鑫	指	南华众鑫资产管理计划
本报告书	指	中国国旅股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称：南华期货股份有限公司

住所：杭州市西湖大道 193 号二层、三层

法定代表人：罗旭峰

注册资本：51000 万元人民币

企业类型及经济性质：其他股份有限公司（非上市）

主要经营范围：许可经营项目：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理

统一社会信用代码/注册号码：91330000100023242A

经营期限：自 1996 年 5 月 28 日起存续

通讯地址：浙江杭州市上城区西湖大道 193 号定安名都 A 座 3 楼南华期货股份有限公司

邮政编码：310002

信息披露义务人控股股东：横店集团控股有限公司

二、信息披露义务人主要负责人情况

姓名	性别	在公司职务	国籍	长期居住地	是否取得境外居留权
徐文财	男	董事长	中国	中国浙江	否
罗旭峰	男	董事、总经理	中国	中国浙江	加拿大永久居留权
厉宝平	男	董事	中国	中国浙江	否
徐飞宇	男	董事	中国	中国浙江	否
姚先国	男	独立董事	中国	中国浙江	否
胡俞越	男	独立董事	中国	中国北京	否
许永斌	男	独立董事	中国	中国浙江	否
叶柯	男	副总经理	中国	中国北京	否
颜树萍	女	副总经理	中国	中国浙江	否
虞琬茹	女	副总经理	中国	中国上海	否
张子健	男	副总经理	中国	中国浙江	否
唐启军	男	副总经理	中国	中国哈尔滨	否
朱斌	男	副总经理	中国	中国浙江	否
王正浩	男	副总经理、财务总监	中国	中国浙江	否
吴琏	女	首席风险官	中国	中国浙江	否
钟益强	男	董事会秘书	中国	中国浙江	否

三、南华众鑫资产管理计划情况

名称：南华众鑫资产管理计划类别：特定多个客户资产管理计划，管理型

运作方式：存续期内封闭运行

存续期限：十二个月。经委托人与管理人协商一致同意提前终止或延长的情况除外

最低资产要求：初始资产不得低于 3000 万元人民币

四、信息披露义务人代表的南华众鑫持有境内外其他上市公司5%以上股份的情况：

截至本报告书签署之日，南华众鑫未持有境内外其他上市公司5%以上的股份。

第三节 本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人代表的南华众鑫出于补充流动资金的需求而减持中国国旅股份。

信息披露义务人代表的南华众鑫不排除在未来 12 个月内继续减持其所持有的中国国旅股份的可能。若减持上市公司股份，信息披露义务人将按照相关法律法规的要求，及时履行相关信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、股份变动方式

信息披露义务人代表的南华众鑫系通过大宗交易的方式实施本次权益变动。2016 年 9 月 26 日，南华众鑫通过上海证券交易所大宗交易系统合计减持中国国旅股份 3,905,072 股（对应时点的中国国旅总股本为 976,237,772 股）。具体情况如下：

股东姓名	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持数量 (股)	减持比例 (%)
南华期货股份有限公司 (代表南华众鑫资产管理计划)	大宗交易	2016 年 9 月 26 日	47.52	3,905,072	0.40%

二、南华众鑫本次减持前后持股情况

本次权益变动前，南华众鑫持有中国国旅股份 52,716,960 股，占中国国旅总股本的 5.40%；

本次权益变动后，南华众鑫持有中国国旅股份 48,811,888 股，占中国国旅总股本的 5.00%。

信息披露义务人	减持股份前		减持期间	减持数量 (股)	减持 比例 (%)	减持股份后	
	数量 (股)	占比 (%)				数量 (股)	占比 (%)
南华期货股份有限公司 (代表南华众鑫资产管理计划)	52,716,960	5.40	2016 年 9 月 26 日	3,905,072	0.40	48,811,888	5.00

本公告中数值均保留二位小数，若出现与实际数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、南华众鑫所减持股份的限制情况

南华众鑫所减持的中国国旅的股份不存在质押、冻结或其他权利受限的情形。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

南华众鑫自本次权益变动前六个月内不存在通过上海证券交易所交易系统集中买卖上市公司股份的行为。

第六节 其他重大事项

截止本报告书签署之日，除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人代表南华众鑫不存在其他应当披露为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人营业执照；
- (二) 本报告书所提及的资产管理合同以及其他相关文件；
- (三) 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

第八节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中国国旅股份有限公司	上市公司所在地	北京市
股票简称	中国国旅	股票代码	601888
信息披露义务人名称	南华期货股份有限公司（代表南华众鑫资产管理计划）	信息披露义务人注册地	浙江省杭州市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	变动前持股数量：52,716,960 股；变动前持股比例：5.40% （2016 年 9 月 26 日中国国旅总股本为 976,237,772 股）		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量：3,905,072 股；变动比例：0.40% 变动后持股数量：48,811,888 股；变动后持股比例：5.00%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）		

债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

信息披露义务人：南华期货股份有限公司

法定代表人或其授权代表：罗旭峰

签署日期：二〇一六年九月二十八日