

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2016-030

中国国旅股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2016年10月21日以书面形式发出通知，于2016年10月28日在公司召开。此次会议应到董事5人，实到董事4人，董事刘平春因公务委托董事王为民代为出席和表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

会议形成决议如下：

1、审议通过《关于与海南省免税品有限公司成立合资公司的议案》

同意公司下属全资子公司中国免税品（集团）有限责任公司使用自有资金，与海南省免税品有限公司成立合资公司合作开展免税业务。合资公司注册资本拟为人民币10,000万元，其中海南省免税品有限公司以现金出资人民币5,100万元、持股比例为51%，中国免税品（集团）有限责任公司以现金出资人民币4,900万元、持股比例为49%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》

同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》

同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司财务负责人变更的议案》

因公司总会计师闫建平先生退休，不再担任公司财务负责人。经公司董事会研究决定，在公司聘任新的总会计师之前，暂由公司副总会计师兼财务管理部总监陈文龙先生代为履行财务负责人职责。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2016 年第三季度报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十九日

附件：陈文龙先生简历

陈文龙，男，1969年出生，安徽东至人，研究生学历，高级会计师、国际注册审计师。历任马鞍山钢铁设计研究院会计员、助理会计师、会计师，马鞍山钢铁设计研究院财务处主任会计师，中国冶金科工集团公司财务与资产管理部副部长兼资金管理处处长，中国冶金科工集团公司计划财务部副部长、部长，中国冶金科工股份有限公司计划财务部部长，中国冶金科工集团公司财务部部长，中国冶金科工股份有限公司财务部部长，中冶集团财务有限公司董事。现任中国国旅股份有限公司副总会计师兼财务管理部总监。