

国旅联合股份有限公司

关于召开投资者说明会的预告公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2016年12月12日（周一） 14:00—15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目
- 会议召开方式：网络互动方式

国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日召开董事会2016年第十一次临时会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》等议案，决定终止向樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）、卢郁炜发行股份及支付现金购买其合计持有的北京新线中视文化传播有限公司100%股权，并终止向厦门当代北方投资管理有限公司、鹰潭市当代管理咨询有限公司及厦门当代南方投资有限公司非公开发行股份募集配套资金。根据上海证券交易所的相关规定，公司将于2016年12月12日召开投资者说明会，就公司本次终止重组相关事项与投资者进行沟通和交流。现将有关事项公告如下：

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司终止重大资产重组事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间和地点

- (一) 会议召开时间：2016年12月12日（周一） 14:00—15:00；
- (二) 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目；
- (三) 会议召开方式：网络互动方式。

三、 公司出席说明会的人员

公司董事长、总经理施亮先生，董事会秘书陆邦一先生，交易对方代表，独立财务顾问主办人等。

四、 投资者参与方式

(一) 投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>），点击菜单“上证e访谈”栏目，与公司进行互动交流，公司将及时回答投资者提问。

(二) 欢迎投资者通过电话、传真、邮件等方式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

五、 联系人及咨询办法

- (一) 联系电话：010-59409356
- (二) 传真：010-59409364
- (三) 联系人：刘峭妹
- (四) 电子邮箱：liuqiaomei@cutc.com.cn

六、 其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十日