

证券代码: 600138

证券简称: 中青旅

公告编号: 临 2016-047

中青旅控股股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

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”)第七届董事会临时会议于2016年12月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年12月23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。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,审议通过了关于同意乌镇旅游与桐乡市乌镇景区管理有限公司(筹)签署管理服务协议的议案。详情请参见公司于2016年12月14日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的临2016-046号公告。

表决结果: 11票赞成, 0票反对, 0票弃权。

同日乌镇旅游股份有限公司召开股东大会审议通过了关于乌镇旅游与桐乡市乌镇景区管理有限公司(筹)签署管理服务协议的议案。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十七日