

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2017-003

中国国旅股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议（通讯方式）决议公告

本公司监事会及全体监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”)第二届监事会第二十二次会议于2017年1月25日以通讯方式召开。此次会议应参会监事4人，实际参会监事4人：王晓雯、陈玲玲、王延光、赵凤。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，此次会议合法有效。

会议审议通过《关于公司与港中旅财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国国旅股份有限公司监事会

二〇一七年一月二十六日