

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2019-临 065

国旅联合股份有限公司

董事会 2019 年第十一次临时会议决议公告

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个别或连带责任。

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会 2019 年第十一次临时会议于 2019 年 11 月 27 日以现场会议与电话会议同时进行的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事翟颖女士因工作原因请假。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。

公司副董事长施亮先生投反对票，反对理由是：1）上市公司全称未变、主营业务范围没变，单纯变更公司证券简称不符合相关规定；2）上市公司股东纷争未有结论，变更公司证券简称不恰当；3）沿用“国旅”字号，需与中国国旅集团确认，以避免法律纠纷。

公司认为：1）公司的控股股东已于 2019 年 1 月 16 日变更为江西省旅游集团股份有限公司，实际控制人已变更为江西省国资委，为了进一步明确公司聚焦旅游主业的战略定位和发展方向，让市场更好地理解公司的变化和发展主业，公司决定变更证券简称，符合相关规定；2）本次变更证券简称属于公司董事会审议事项，与公司股东纠纷无关；3）公司将按照有关法律法规、规则指引等依法依规完成公司证券简称变更事宜。

本次变更公司证券简称事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2019-临 066）。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2019 年 11 月 28 日