

证券代码: 601888

证券简称: 中国国旅

公告编号: 临2018-038

## 中国国旅股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2018年12月19日以电子邮件方式发出通知，于2018年12月24日在公司召开。此次会议应到董事6人，实到董事5人，董事陈贤君因公务委托董事彭辉代为出席和表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。

会议由李刚董事长主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于中国国际旅行社总社有限公司100%股权转让暨所持募投项目转让的议案》

同意将公司全资子公司中国国际旅行社总社有限公司100%股权转让给控股股东中国旅游集团有限公司，转让价格为人民币183,084.57万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易，关联董事李刚、彭辉、陈贤君对本议案回避表决。公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见，公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露的《中国国旅股份有限公司转让子公司股权涉及的关联交易暨所持募投项目转让的公告》（公告编号：临2018-040）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》**

同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过《关于聘任公司 2018 年度内控审计机构的议案》**

同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构。公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露的《中国国旅股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-041）。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十五日