

证券代码:601888

证券简称:中国国旅

公告编号:临2019-005

中国国旅股份有限公司

第三届董事会第十八次会议(通讯方式)

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”）第三届董事会第十八次会议于2019年1月31日以电子邮件方式发出通知，于2019年2月12日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、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。

会议形成决议如下：

审议通过《关于在香港投资开设市内免税店的议案》

会议同意公司全资子公司—中国免税品（集团）有限责任公司的全资子公司—中免国际有限公司以自有资金在香港投资设立全资子公司—中免香港市内免税店有限公司（名称以实际注册为准），注册资本为5000万港币，并由该公司在香港开设运营市内免税店。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一九年二月十三日