

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2009-002

中国国旅股份有限公司

关于变更保荐人代表的公告

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连带责任。

公司于 2009 年 11 月 19 日接到保荐机构中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投”)通知，由于公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人潘锋先生因个人工作调动原因离职，为了切实做好持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中信建投现指派刘乃生先生接替，继续履行相关职责。

本次保荐代表人变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为林煊女士和刘乃生先生，持续督导期限至 2011 年 12 月 31 日止。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇〇九年十一月十九日