

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2011-018

中国国旅股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

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连带责任。

中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十九次会议于2011年10月21日以书面形式发出通知,于2011年10月27日在北京召开。此次会议应到董事8人,实到董事7人:盖志新、张建华、姚越灿、王开元、范晓复、葛铁铭、杨有红,李克麟独立董事因工作原因不能参加会议,委托王开元独立董事代为出席和表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

会议由盖志新董事长主持,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《公司2011年第三季度报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《公司“十二五”发展规划纲要》

表决结果:同意8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

二〇一一年十月二十七日