

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2011-012

## 中国国旅股份有限公司

### 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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第一届董事会第二十六次会议于2011年7月8日以书面形式发出通知,于2011年7月14日在北京正东国际大厦召开。此次会议应到董事8人,实到董事8人:盖志新、张建华、姚越灿、王开元、李克麟、范晓复、葛铁铭、杨有红。公司监事及高级管理人员列席了会议。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《关于对外投资设立国旅(北京)信息科技有限公司的议案》。

具体内容详见同时披露的公司临时公告2011-013号。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于成立国旅(三亚)投资发展有限公司的议案》。

同意由公司全资子公司国旅(北京)投资发展有限公司出资设立国旅(三亚)投资发展有限公司(暂定名),注册资本为人民币5,000万元,性质为一人有限责任公司。

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

二〇一一年七月十四日