

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2011-017

## 中国国旅股份有限公司

### 第一届董事会第二十八次会议（通讯方式）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”）第一届董事会第二十八次会议于2011年9月19日以书面形式发出通知，于2011年9月26日以通讯方式召开。此次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

根据公司发展的需要，决定调整组织机构设置。公司下设：总裁办公室、党委办公室（纪检监察办公室）、董事会办公室、战略管理部、资产管理部、人力资源部、信息化部、审计部、法律事务部、证券部、财务管理部，共计十一个部门。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十六日