

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2012-003

中国国旅股份有限公司

第一届董事会第三十二次会议决议公告

暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

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”)第一届董事会第三十二次会议于2012年2月29日以书面形式发出通知,于2012年3月9日在北京正东国际大厦七层会议室召开。此次会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。

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《关于公司2012年投资计划的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2012年预算(草案)的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2012年度为中国国际旅行社总社有限公司及其控股子公司提供日常业务担保的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意公司继续为全资子公司中国国际旅行社总社有限公司及其控股子公司提供日常业务担保，包括航空运输销售代理资质担保和总额不超过人民币 24,342 万元的 BSP（Billing and Settlement Plan，开账与结算计划的简称）反担保。

4、审议通过《关于公司投资三亚海棠湾国际购物中心项目的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目和使用超额募集资金的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次变更部分募集资金投资项目和超额募集资金使用计划，是根据市场形势变化和公司发展需要进行的调整，有利于提高公司募集资金的使用效益，有利于实现公司的长远发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

详情请参见公司于 2012 年 3 月 10 日披露的临时公告（临 2012-005 号）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于提议召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司 2012 年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，其中网络投票将通过上海证券交易所交易系统投票平台进行，股东可以在股东大会召开日的交易时间内通过上

述系统行使表决权。

3、参加会议方式：

公司股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、会议召开时间：

(1) 本次会议现场会议的开始时间为2012年3月29日（星期四）下午2:00

(2) 网络投票的时间为2012 年3月29日上午9:30—11:30 和下午1:00—3:00

5、现场会议召开地点：

北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层世纪大厅

6、股权登记日：2012 年 3 月 22 日（星期四）

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	《关于公司投资三亚海棠湾国际购物中心项目的议案》	否
2	《关于公司变更部分募集资金投资项目和使用超额募集资金的议案》	否

以上2项议案经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过，议案具体内容将刊登于上海证券交易所网站。

三、股东大会出席/列席对象

1、截至 2012 年 3 月 22 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事会、监事会成员及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、公司董事会邀请的其他人员。

四、股东出席登记方法

1、登记方式：

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2012 年 3 月 28 日）。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时置备于本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时置备于本公司董事会办公室。

2、登记时间：2012 年 3 月 28 日上午 9:30—11:30 和下午 2:00—5:00

3、登记地点：北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层公司董事会办公室

五、股东参与网络投票的程序及相关事项

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2012 年3月29日上午9:30—11:30 和下午1:00—3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票操作方法

(1) 买卖方向：买入

(2) 投票代码：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788888	国旅投票	2	A股股东

3、表决议案：

本次临时股东大会需要表决的议案序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	对应的申报价格
1	关于公司投资三亚海棠湾国际购物中心项目的议案	1.00
2	关于公司变更部分募集资金投资项目和使用超额募集资金的议案	2.00

4、表决意见：

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

5、投票举例

股权登记日持有“中国国旅”A 股的投资者对公司的第一个议案（关于公司投资三亚海棠湾国际购物中心项目的议案）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788888	买入	1.00元	1股

如投资者对公司的第一个议案投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788888	买入	1.00元	2股

如投资者对公司的第一个议案投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788888	买入	1.00元	3股

如投资者对拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788888	买入	99.00元	1股

六、其他事项

1、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会

会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

3、会议联系方式

联系地址：北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层

联系部门：公司董事会办公室

邮 编：100027

联系电话：010-84478866-5905/2359

传 真：010-84479312

联 系 人：包月英 潘俊卿

附件 1：中国国旅股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会授权委托书

附件 2：中国国旅股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会回执

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一二年三月九日

附件 1:

中国国旅股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为中国国旅股份有限公司的股东，兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席 2012 年 3 月 29 日召开的中国国旅股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司投资三亚海棠湾国际购物中心项目的议案》			
2	《关于公司变更部分募集资金投资项目和使用超额募集资金的议案》			

委托人签名（盖章）：_____

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号/营业执照号码：_____

委托人股东账户：_____

委托人持股数(股)：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托日期：_____

委托期限：至本次股东大会结束

（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件 2:

中国国旅股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会回执

截至2012年3月22日，我单位（个人）持有中国国旅股份有限公司股票_____股，拟参加公司2012 年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东姓名(盖章)：

出席人姓名：

日期：2012 年 月 日