

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2012-017

中国国旅股份有限公司

第一届董事会第三十七次会议(通讯方式)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十七次会议于2012年6月25日以书面形式发出通知，于2012年6月30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《中国国旅股份有限公司全面内控建设发展规划（2012—2015年）》。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一二年六月三十日