

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2012-021

中国国旅股份有限公司

第一届董事会第三十九次会议决议公告

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”或“本公司”）第一届董事会第三十九次会议于2012年8月17日以书面形式发出通知，于2012年8月29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《公司2012年半年度报告及摘要》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司全资子公司对外捐赠的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

为更好地履行公司社会责任，同意公司全资子公司中国免税品（集团）有限责任公司通过海南省临高县教育基金会向临高县新盈中学捐赠人民币300万元，用于该中学图书馆项目建设。本次捐赠对公司本年度财务状况和经营成果无重大影响，该事项属董事会决策范畴，无需提交股东大会审议。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十九日