

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2012-027

中国国旅股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2012年9月27日（星期四）10:00
- 股权登记日：2012年9月21日（星期五）
- 会议召开地点：北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层文华厅
- 会议方式：现场会议方式
- 是否提供网络投票：否

中国国旅股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2012年9月11日第一届董事会第四十次会议决议召开本公司2012年第三次临时股东大会，现将会议事项公告如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2012年9月27日（星期四）10:00
- 3、股权登记日：2012年9月21日（星期五）
- 4、会议召开地点：北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层文华厅
- 5、会议方式：现场会议方式

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	是
2	《关于修订〈公司董事会战略委员会会议事规则〉的议案》	否
3	《关于修订〈公司董事会提名委员会会议事规则〉的议案》	否
4	《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》	否
5	《关于修订〈公司董事会审计委员会会议事规则〉的议案》	否
6	《关于公司董事会换届选举的议案》	否
7	《关于公司监事会换届选举的议案》	否

三、股东大会出席/列席对象

1、截至 2012 年 9 月 21 日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 9 月 26 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 9 月 26 日上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00。

3、登记地点：公司董事会办公室

五、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）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、出席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 年第三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 年第三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

二〇一二年九月十一日

附件 1:

中国国旅股份有限公司
2012 年第三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 9 月 27 日召开的中国国旅股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，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		
		赞成	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于修订〈公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》			
3	《关于修订〈公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》			
4	《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》			
5	《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》			
6	《关于公司董事会换届选举的议案》			
6-1	非独立董事候选人盖志新			
6-2	非独立董事候选人王为民			
6-3	非独立董事候选人苏征			
6-4	独立董事候选人王开元			
6-5	独立董事候选人葛铁铭			
6-6	独立董事候选人杨有红			

6-7	独立董事候选人常小刚			
7	《关于公司监事会换届选举的议案》			
7-1	监事候选人杨晨光			
7-2	监事候选人王晓雯			

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：自委托日期起至本次股东大会结束时止

（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 年第三次临时股东大会回执

截至2012年9月21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年第三次临时股东大会。

股东账户：

股东姓名(盖章)：

出席人姓名：

日期：2012 年 月 日