

中国国旅股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2014年4月7日以书面形式发出通知，于2014年4月17日在公司召开。此次会议应到董事7人，实到董事7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。

会议由王为民董事长主持，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2013年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2013年度独立董事述职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

报告详见2014年4月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

报告详见2014年4月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司 2013 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》

(1)经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净利润 5,484,841.45 元，按 10%提取法定盈余公积金 548,484.15 元，加上以前年度未分配利润 892,004,381.26 元，可供股东分配的利润为 896,940,738.56 元。

(2)公司 2013 年度利润分配预案为：以公司 2013 年末 976,237,772 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税），共计 390,495,108.80 元，剩余未分配利润 506,445,629.76 元结转至下一年度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《公司 2013 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告详见 2014 年 4 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议通过《公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告详见 2014 年 4 月 19 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

10、审议通过《关于与中国国旅集团有限公司签署关联交易协议的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》，本公司与控股股东中国国旅集团有限公司签订的日常关联交易协议（《综合服务协议》、《房屋租赁协议》和《商标使用许可协议》）期限已满三年，需提交本公司董事会、股东大会重新履行相关审议程序。

本议案关联董事王为民董事长、李刚董事回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表意见如下：该等关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础进行的，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，同意公司与中国国旅集团有限公司签署上述关联交易协议。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事王为民董事长、李刚董事回避了对本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2014 年 4 月 19 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

12、审议通过《关于公司聘任 2014 年度审计机构的议案》

同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于公司聘任 2014 年度内部控制审计机构的议案》

同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2014 年 4 月 19 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于提请召开 2013 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

通知全文详见 2014 年 4 月 19 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国国旅股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一四年四月十七日