

证券代码:601888

证券简称:中国国旅

公告编号:临2018-033

## 中国国旅股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议(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”）第三届董事会第十五次会议于2018年11月6日以电子邮件方式发出通知，于2018年11月12日以通讯方式召开。此次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。

会议形成决议如下：

#### 审议通过《关于设立国旅（海口）投资发展有限公司的议案》

为积极参与海南省国际旅游岛和自由贸易区（港）建设，会议同意公司全资子公司—国旅投资发展有限公司在海南省海口市设立全资子公司—国旅（海口）投资发展有限公司（名称以实际注册为准），注册资本为人民币1亿元。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十三日