(上接B080版)

债总额3.25亿元,净资产0.38亿元。2023年度实现营业收入4.10亿元,净利润-4,036.03万元。

(他) 總3,25亿元,净资产0.38亿元。2023年度实现营业收入4.10亿元,净利润-4,036.03万元。 (四) 中青旅联科 中青旅联科是中青铜联持股71%的控股子公司,注册资本2,000万元,注册地址北京市东城区东直门南大 指导引2层1201,法定代表人衰浩,经营范围为一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销 售需要许可的商品);项目费划与公关服务,会议及废股股务,组织文化艺术交流活动;企业形象规划,市场调 查(不会治外调查);信息咨询服务,会议及废股股务,组织文化艺术交流活动;企业形象规划,市场调 查(不会治外调查);信息咨询服务,会议及废股股务,组织文地管理咨询,专业设计服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术级人技术中、发现处理服务,纳世智明,游览子级可里设规各项,广告设 场市公园管理,森林公园管理,公园,县区小型论颇经乐活动,城市绿化管理,旅游开发项目境划咨询,广告设 场市公园管理,森林公园管理,公园,县区小型论颇经乐活动,城市绿化管理,旅游开发项目境划咨询,广告设 及其制品除外,;互联网数钢服务,软件开发,数字内容制作服务,不含出版发行);文化均销管理服务。(除依 法须经批准的项目外,凭营业块照依法自主开展经营活动)许可项目。湖出签纪;演出场所经营、营业性强批 旅游业务,建设工程设计;建设了器的保法自主开展经营活动)许可项目。湖出签纪;遗址场所交营、营业性强批 旅游业务,建设工程设计;建设工器的保持。指使几帮助师件经营。依依须愈经批信的项目,经租长部门批准后 方可开展经营活动。具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目(不得从事国家和本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动)。 截至2023年12月31日、中青旅风科资产总额3,22亿元,负性总额256亿元,资产负债率2.81%,其中流动负 偿总额259亿元,净资令4.965.05万元。2023年度实现营业收入4.50亿元,净净利度2.464.51万元。 (五)中青旅上海会展

營治动。) 截至2023年12月31日,中青旅博汇资产总额137亿元,负债总额0.99亿元,资产负债率71.74%,其中流动负债总额9.733.15万元,净资产3.882.40万元。2023年度实现营业收入1.33亿元,净利润2,459.46万元。 三、担保的必要性和合理性。 2023年度担保计划系下風公司满足日常经营需要的必要担保,有利于其稳键经营及长远发展,该担保的

2023年度担保计划系下區公司湖及日常營營需要的必要担保,有利于其島健營營及长远发展,该担保的 履行对公司的发展和效益提升有影极作用。被担保企业具备上常常的债务修还能力,不存在影响其偿债能力的 置大或有事项。其中,为资产负债率超过70%的被担保人提供担保的必要性和合理性如下;
(一)公司为创格科技员计器性不超过20亿元،被废的银行侵指保的必要性和合理性如下;
(一)公司为创格科技员计器性不超过20亿元,被废的银行侵指保的必要性和合理性 为大中城市设有35个销售服务机构,已经形成覆盖全国的销售及服务网络。基于先来购占分销的业务模式,流动资金需求量、银行融资支持对于创格科技业务发展起头连性影响,为提升其最资额度。陈低其稳定成本、公司历年持续通过信用担保方式为其银行贷款提供增信。降低了其融资成本,为其业务增长提供了有力保障。创格科技产业业务规模及利润基本稳定,分公司整体管收取和业绩提供了有力的支撑。创格科技建立了完善的内控体系,业务发展稳健,具有较高的风险管控能力,坏账率一直保持较低水平,并谨慎的足额计据了各项或值准备,担保风险可控。因此公司根继统为其提供20亿元融资担保,担保规度近至年的原济。

年均保持一致。 (二)公司为山水酒店预计提供不超过1.2亿元额度的银行授信担保的必要性和合理性 山水酒店是中青旅持股51%的控股子公司,注册资本10,000万元,主营业务为租人房产改造后作为酒店经营,目前山水酒店资产负债率超过70%,主要为新租赁准则核算对酒店经营租人房产的长期租赁合同核算口

径变化引起。
2024年、随着旅游市场、商旅市场呈现逐步回暖、满店行业的恢复趋势良好、山水满店经营明显好转、已较
2024年、随着旅游市场、商旅市场呈现逐步回暖、满店行业的恢复趋势良好、山水满店经营贸量好转、已较
2022年大幅减亏,但仍处于亏损状态、叠加前三年外部环境影响导致的持续亏损、山水满店经营发展资金严重
酸乏、仅仅依靠提升经营带来的现金旅、无法满足酒店在新的市场机造下进一步业务拓展的需要、规则内依靠
增加银行最浓支持业务发展具有必要性和合理性。由于山水酒店自身最资能力有限、股东担保支持是其增加
融资能力、降低融资成本的必要手段、因此公司2023年权为山水酒店提供1.2亿元银行融资担保。
(三)中青博成为中青旅联科、中青旅上海会展、中青旅市汇分别预计提供不超过0.5亿元额度、0.5亿元额度、0.2亿元规度的银行投信担保的必要性和合理性
指挥不少,则必要处据更少和经过。组织工具包尼添加企业中之公司运动至运过基础。

度、0.2亿元额度的银行接信担保的必要性和合理性 根据予公司业务发展需求及银行要求、银行开基保商业务需由于公司向银行申请接信,由中青博联作为 股东为基据供担保、疫情前、中青旅联科、中青旅上海会展、中青旅博汇始终保持较好的发展趋势。2023年度在 外部经营环境改善的情况下,经营业绩全面回暖。中青博联为其提供担保、器体风险可控,同时有助于公司主 业之一的聚合营销板块继续强化竞争优势,并不断开拓新业态;该程保具有必要性和合理性。

24. 一口3至日。由时级处继续强化宽争优势,并不断开拓新业态,该担保具有必要性和合理性。四、董事会意见公司董事会认为:上述公司及控股子公司为下属公司提供担保系满足下属公司地务正常发展需要而提供的必要担保、被担保企业具备正常的债务偿还能力,该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有耗极作用。上述乌锦滨游股份有限公司及下属公司为符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保,为房地产开发销售的商业惯例和必要担保。

自的商业惯例和必要担保。 五、累计对外组保股强及通助担保的数量 截至本公告按脑目、上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币9.60亿元,占本公司2023年年度经审 计净资产的15.46%。系公司把股子公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司相乡市濮院旅游有限公司是 提保人民币9.31亿元,乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司相乡市濮院旅游有限公司是 房地产项目符合贷款条件的购房者提供阶段性生产进程人民币2.945.23万元。 上市公司为控股子公司提供的担保总额为人民币21.36亿元,占公司2023年年度经审计净资产的34.36%。 系为公司经股子公司北京中肯旅创格各技有限公司,中青顺联整合营制则同股份有限公司向银行申请综合经 信业务的担保、以及公司经股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新化中青旅山水酒店 有限公司间银行申请贷款提供的担保。 上市公司未向控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保、无逾期担保。 验由公司

中青旅控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月三日

●报备文件
(一)公司第九届董事会第五次会议决议;
(二)中青博取器合营销顾问股份有限公司、北京中青旅创格科技有限公司、中青旅山水酒店集团股份有限公司、中青旅联科(北京)数字营销有限公司、中青旅(上海)国际会议展览有限公司、中青旅等(北京)会展运营管理有限公司最近一期的财务报表及营业执照复印件。

正系而且、100118 在基栋、中青旅 公告编号: \$62024-006

中青旅控股股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案: 一、公司2023年度监事会工作报告 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

容於招來:這架質成,0票及对,0票分权。 此項以繁需整交2032年度度股东人会审议批准。 二、公司2023年年度报告及檢要 監事会对公司年报及接要的审核意见为; 中青旅控股股份有限公司2023年年度报告及檢要的编制和审议程序符合法律、法规、公司意程和公司内 部管理制度的各项规定; 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公

年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司2023年度的经营管理和职务状况;
在对该年度报告审核过程中,未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。表决结果:3票赞成,0票反对,0票存收。此项议案需提交2023年度股东大会审议批准。
三、公司2023年度利润分配到第一个公司,2000年12000年12000年1200023年度和间分配到第一个公司本任度规划。2023年度规划之2023年度和723,840,000股为基数,向全体股东按照每10股派发现金红利0.85元(含税),其计分配股利61,526,400元,剩余可保股东分配的利润416,810,136,81元结转至下一年度。监事会对公司2023年度利润分配股票的审核意见为。公司2023年度利润分配股票条件服务的审核意见为。

司章程》的有关规定。该预案兼顾了股东长远利益和保证公司保持稳定、长远发展,不存在损害公司和股东利

洞市形。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

表決结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。 此项议案需提定2023年度股东大会审议批准。 四、董事会关于公司内商股部的自我评价报告的审核意见为: 监事会对公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告的审核意见为: 监事会对公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告的审核意见为: 监事会对公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告的事体。有规评价真实,客观,完整的反映了公司内部控制的自我评价符合国家相关法律法规约要求,自我评价真实,客观,完整的反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的职状,能够有效防范风险,对内部控制的总体评价客观、准确。 表决结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。 五、公司2023年环境,社会及治理(ESG)工作报告 监事会对公司2023年环境,社会及治理(ESG)工作报告 监事会对公司2023年环境,社会及治理(ESG)工作报告真实地反映了公司在履行社会责任方面做出的努力;反映 了公司化2世柱公司对该是股方面,促进环境及生态可持续发展方面和促进经济可持续发展方面做出的工作。经审查,本报告内容真实,准确,完整、 表决结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。 表决结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

八、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 此项议案需提交2023年度股东大会审议批准。

九、公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 此项议案需提交2023年度股东大会审议批准。 特此公告。

中青旅控股股份有限公司监事会 二〇二四年四月三日 公告编号: ⁶2024-005

中青旅控股股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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、准确性有完整性承担个别及连带责任。 中肯族控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次会议于2024年4月1日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司2009会议室召开。会议通知及会议文件于2024年3月22日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人、实到董事11人、公司监事及高级管理人员列席会议、会议由董事长规即平先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:一、公司2022年度经营情况报告;表决结果、11票费成、课及对、0票拜权。

二、公司2023年度董事会工作报告; 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2023年度股东大会审议。 三、公司2023年度报告及摘要;

本以素间而提交2023年度报告报酬。

三、公司2023年度报告及推测。
公司2023年度报告及推测。
公司2023年度报告及推测。
公司2023年度报告及推测。
公司2023年度报告及推测。
表决结果、11票费成、0票及对、0票释权。
本议案已经公司内控与审计委员会审议通过。
本议案已经公司内控与审计委员会审议通过。
本议案已经公司分配,以表达,2023年度,公司合并实现收入9,634,839,565.77元,每
公司实现营业收入134,351,1527元,公司合并报表归属于每公司所有者的净利和133,997,395.84元,每公司实现营业收入134,351,1527元,公司合并报表归属于每公司所有者的净利和133,997,395.84元,每公司实现营业收入134,351,1527元,公司合并报表归属于每公司所有者的净利和133,997,395.84元,每公司实现营业收入134,351。从公司实现的净利和116,268,680.29元为基数,每公司提取法定盈余公报仓11,628,680.29元,加年初未分配利能373,694,722.56元,每公司可使股东分配的利润478,336,535.81元。
表决结果;11票贷款,0票及对,现票科及。
本议案的第后是已经公司中度与审计委员会审议通过。
本议案的需提交2023年度股东大会审议。

本议案尚需提交2023年度积东大会审议。
1、公司0203年度利荷外配领案;
公司2023年度利荷外配领案;
公司2023年度利润分配预案以公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.
com.cn.被需的(中青旅2023年度利润分配预案公告)。
表决结果:11票费成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议、
、董事委关于公司内部控制的自我评价报告;
公司内部控制的自我评价报告;
公司内部控制的自我评价报告。
表决结果:11票费成,0票反对,0票弃权。
表决结果:11票费成,0票反对,0票弃权。
本议案中区处公司的路区对。0票存权。

表决结果、11票赞成,0票反对,0票弃权。 本议率已经公司内控与审计委员会审议通过。 七、公司2023年环境,社会及治理(ESG)工作报告。 公司2023年环境,社会及治理(ESG)工作报告》。 表决结果、11票赞成,0票反对,0票弃权。 八、公司独立董事年度述职报告。 公司独立董事年度述职报告。 公司独立董事年度速取报告。 公司独立董事年度速取报告。 公司独立董事年度速取报告。 公司独立董事年度速取报告。 公司独立董事年度速取报告。 公司第一次是一个专员。 本议案尚斯提交023年度股东大会审议。 九、公司董事会内控与审计委员会2023年度履职报告。 公司董事会内控与审计委员会2023年度履职报告。 公司董事会内控与审计委员会2023年度履职报告。 老规结果、11票赞成,0票反对,0票弃权。 本证案尚董事会内控与审计委员会2023年度履职报告。 表决结果、11票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司对控与审计委员会2023年度履职报告》。 表决结果、11票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果-11黑赞成,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司内控与审计委员会审议通过。 十、公司董事会新酬与考核委员会2023年度履职报告; 表决结果-11黑赞成,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司新删与转核委员会证议通过。 十一、公司2024年度担保计划的议案; 担保计划具体简高详见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公 告的《中青旅关于公司2024年度担保计划的公告》。 表决结果-11黑赞成,0票反对,0票弃权。 表决结果-11黑赞成,0票反对,0票弃权。 本记案给课程为9029年即90五十全证的

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。 十二、关于公司2023年度日常关联交易事项的议案

十二、天于公司2023年度日常关联交易事项的议案; 具体情况详见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《中青 旅关于公司2023年度日常关联交易事项的公告》。 (一)与北京市北水镇旅游有限公司发生的日常关联交易 表决结果、19票费战、现及对、9票券权、 关联董事范思远先生对此子议案问题表决。 (一)自由非接红系(基础》13 营柱人会研究部分同类的原本

关联董事范思远先生刘此予议案回避表决。 (二)与中市旅红育《珠海》就募基金管理有限公司发生的日常关联交易 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 (三)与中市旅罐位(北京)旅游有限公司发生的日常关联交易 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
(四)与中国光大集团股份公司及其下属公司发生的日常关联交易
关联董事明宏先生、郑寧产生、高志权先生、谢解女士对此子议案回避表决。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
(五)与大连博蒋文化科技股份有限公司发生的日常关联交易
表决结果:1票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案但经公司独立董事专门会议审议通过。
十二、公司关于预计2024年度日常关联交易的议案;
具体情况详见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《中青经于预计2024年度日常关联交易的公告》。
关联董事明宏先生、郑寧汗先生、高志权先生、谢辉女士对此议案回避表决。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案日经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

十四、关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案; 2022年度公司董事及高级管理人员薪酬的具体情况详见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券 所网站www.secomcm公全的代中请您公定年度报告补充公告》。 公司董事倪阳平先生、王思联先生、高志权先生、范思远先生对此议案回避表决。

公司董事倪阳平先生、王原联先生、高志权先生、范思远先生对此议案回避表决。 表决结果,7票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 其中倪阳平先生、康国明先生2022年度薪酬尚需提交2023年度股东大会审议。 十五、关于两件公司副总裁的议案 经已裁据名,提名委员会审核、公司董事会聘任高鹭华女士、刘卓飞先生为公司副总裁、简历如下。 高鹭华,女、1971年3月生、大学学历、会计师、中共党员。历任中国光大银行太原分行计划财务部总经理, 中国光大银阳股份公司股权管理部股股管理处副处长、处长。总经理助理兼控股管理处高级经理,中国市旅集 闭有限公司党委委员、总经理助理、副总经理。现任中首旅控股股份有限公司党委委员、与本公司董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及特股5%以上的股东不存在关联关系,不存在不被提名根担任上市公司高级管理 人员的情形、持有本公司股份的股。 郑尚丰飞男、1981年8月生、研究生学历、中共党员。历任中国光大银行北京分行金融街支行业务经理、光 米路信书高寿任公司综合管理组总经理事董阶事会办公室总务理、经零委员、浩大证券股份有盈公司对外

刘卓飞,男、1981年8月生,研究生学历,中共变员,历任中国处大银行行金融情支行少务经期,光大 张临往在海泉港任公司综合管理部总经理兼蓝监车办公室总经理、22多委员,光大证券股份有限公司对外 联络部总经理,中国光大城团股份公司投资与重组部总经理助理,副总经理。现任中青旅控股股份有限公司党 委委员,与本公司董事 监事。高级管理人员、实际控制人及持限5%以上的股东不存在关联关系。不存在不得被 接着租任上市公司高级管理从人员的情形。持有本公司股份股。任明与公司第九届董事会一致。 表决结果,11票赞成。0票反对。0票存仅 本汉军已经公司提名受员会审议通过。 十六、关于聘任会计师事务所的公案 具体情况详见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《中青 旅关于聘任会计师事务所的公告》。 表决结果,11票赞成。0票反对。0票存仅 本汉军已经公司担任多时计委员会审议通过。 本汉军已经公司内经与审计委员会审议通过。 本汉案尚需提交2023年度股东大会审议。 十十、关于帐证(公司查集》的议案

十七、天干修订《公司章程》的改案,上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅关于修订《公司章程》的必念。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票存权。

表決結果,11票赞成。0票反对。0票存文。 本议案的需接定2023年度股东大会议事规则》的议案 具体内容详见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅关于能了(股东大会议事规则)的公告》。 表决结果,11票赞成。0票反对。0票存权。 本议案的需接定2023年度股东大会审议。 十九、关于修订《董事会议事规则》的议案 具体内容详见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅关于能订《董事会议事规则》的公告》。 表决结果,11票赞成。0票反对。0票存权。 本议案的影接空2023年规则)的公告》。 表决结果,11票赞成。0票反对。0票存权。 本义案的影接令2023年度即有大会审议。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。 二十、关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

表供结果:11票質成,0票反对,0票4枚。 本议案偷需提交2023年度股东大会审议。 二十一关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案偷需提交2023年度股东大会审议。 二十二、关于修订公司《财务管理规定》的议案 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 二十二、关于制定公司《仓财管理办法》的议案 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司内控与审计委员会审议通过。 二十四、公司未来三年(2024-2026年)股东區

具体内容详见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司 三年 (2024–2026年) 股东回报规划 》。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2023年度股东大会审议。 二十五、关于撤请召开2023年度股东大会的议案。 公司报于2024年月24日(皇明三)下午14:30在公司2009会议室召开2023年度股东大会,审议如下议

五)公司2023年度利润分配方案;

)公司独立董事年度述职报告;)公司2024年度担保计划的议案; 关于预计2024年度日常关联交易的议案:

(人)关于预计2024年度目常关联交易的议案; (九)关于2022年度查事长影酬的议案; (十)关于2022年度公司监事会主席新删的议案; (十)关于修订《公司章程》的议案; (十二)关于修订《股东大会议事规则》的议案; (十二)关于修订《监事公议事规则》的议案; (十二)关于修订《董事会议事规则》的议案; (十五)关于修订《董事会议事规则》的议案; (十五)关于修订《张立章工作制度》的议案; (十七)关于修订《张立章工作制度》的议案; (十七)关于修订《张立章事、作利度》的议案;

司未来三年(2024-2026年)股东回报规划。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

中青旅控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月三日 公告编号: 462024-019

中青旅控股股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

里要內容提示: ●会议召开时间:2024年4月16日(星期二) 下午 15:00-16:00 ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (岡址:http://roadshow.sselinfo.com/) ●会议召开方式:证路演中心网络互动 ●投资者可于2024年04月09日(星期二)至04月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击 "据问预证据" 栏目或通过公司邮第治内tp@cyts.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中·肯族控股股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月3日发布公司2023年度报告,为便于广大投 安者更全而深入地了解公司2023年度经营成果,财务状况,公司计划于2024年4月16日下午15:00-16:00举行 2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资 者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会召开的时间,地点 说明会召开的时间、地点 -)会议召开时间:2024年4月16日下午15:00—16:00 -)会议召开地点:上证路演中心

网址:http://roadshow.sseinfo.com/) 三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 参加人员 引董事长倪阳平先生、董事兼副总裁(分管财务工作)兼董事会秘书范思远先生、独立董事李聚合先董事李任正先生、独立董事王露先生、独立董事委韶先生将参加此次说明会。

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2024年4月16日(星期二)下午 15:00–16:00,通过互联网登录上证路演中心(https //roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2024年4月9日(星期二)至4月15日(星期一)16:00登录上证路演中心网站首页,点击 "提问预征集"栏目

"提问预证集" 栏目 (https://toadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮 和zhpt@cytscom进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系、"李戏、余蹈 电话。010-58158702,58158717

六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 特此公告。

中青旅控股股份有限公司 2024年4月3日 中青旅控股股份有限公司

关于2023年度计提减值准备的公告

单位,人民币万元

项目	2023年计提金额	2022年计提金额
一、资产减值损失	8,971.58	8,708.59
其中:存货跌价损失	5,690.31	7,985.08
商誉减值损失	3,281.28	
固定资产减值损失		344.41
在建工程减值损失		379.10
二、信用减值损失	1,585.05	3,562.71
其中:应收账款坏账损失	964.59	2,233.51
其他应收款坏账损失	630.46	1,329.20
合计	10,556.63	12,271.30

二、本次计划最近推播的具体说明 (一)资产或值损失 在报告期末、公司根据(企业会计准则第8号——资产减值)及公司会计政策,按照存货类别成本高于可 变现净值的差额计据存货款价准备。其中、针对存货中开发产品的房地产项目。在确定存货可变现净值的总程 中,管理层需考虑每个在建开发产品达到完工状态时将要发生的建造成本作出最新估计,并估算每个存货项 目的预期未来售价(参考附近地及预地下项目的最近交易价格)未来销售费用以及相关销售联急。经测试、 为本期需计量资产减值损失6,603.17万元、公司于资产负债表目评估商等的减值逐步、依据会计准则以及公司 专计政策的规定,目则买口起按照合理的方法将商增分摊至相关的资产组或者资产组组合,比较包含商增的 资产组或者资产组组合的账值而价值与可收回金额。根据可收回金额低于账面价值的金额计是城值格备。经测 试、公司下属于公司中贵族以水流后集团股份有限公司持续亏损、盈利能力下降,本期需针对收购该公司形成 的影響法社组要公理结构基件。2013年7月元 的商誉计提资产减值损失3,281.28万元。

(二) 信用域组织大 公司考虑了合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收票据,应收账款,预付账 款及其他应收款等的预期信用损失进行测试与估计。经测试,2023年度需计提信用减值损失金额共计1,

\$50.05万元。十九万元的。中国的时间,100.00元月间,全场加入2020年度市月度旧市城市的大量的大量的关系。
三、本次计提城值准备对公司的影响。
一次司2023年度计量产及信用减值准备各合计10,556.63万元。对公司 2023年度含并利润总额影响10,556.63万元。本次计提各项资产减值准备符合(企业会计准则)规定及公司资产实际情况,能够真实客观反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度经营成果,不会影响公司正常经营。 敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

中青旅控股股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

重要内容提示:
●股东大会召开日期;2024年4月24日
◆水股东大会召开日期;2024年4月34日
◆水股原大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统
-、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

三)股票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年4月24日 14 点30 分

台开的自动的间点2024年4月24日 14 点30 万 召开地点:中青旅大厦2009会议室 (石)网络投票的系统,起比日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券全易所股东大会网络投票系统

本次股东大会审议议案及投票股东类型

至2024-04-24 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:

15-15:00。 (六)融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开证集股东投票权 会议审议事项

议案名称

非斯罗德	NAIX XX	
1	公司2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	√
3	公司2023年度报告及摘要	√
4	公司2023年度财务决算报告	V
5	公司2023年度利润分配方案	V
6	公司独立董事年度述职报告	√
7	公司2024年度担保计划的议案	√
8	关于预计2024年度日常关联交易的议案	V
9	关于2022年度董事长薪酬的议案	√
10	关于2022年度公司监事会主席薪酬的议案	V
11	关于聘任会计师事务所的议案	V
12	关于修订(公司章程)的议案	√
13	关于修订(股东大会议事规则)的议案	√
14	关于修订(董事会议事规则)的议案	√
15	关于修订(监事会议事规则)的议案	√
16	关于修订(独立董事工作制度)的议案	V
17	关于修订(董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案	V
18	公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次会议的各项议案的已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过。已于 2024年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),中国证券报和上海证券报上披露。

2、特别决议议案:12 3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9、10、11、17、18

1、涉及关联股东回避表决的议案:8 应回避表决的关联股东名称:中国光大集团股份公司、中国青旅集团有限公 司、中青创益投资管理有限

b.涉及优元股股款参与农民时以来;尤 三、股东大会投票注意事项 (一体公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平 台(通过指定交易的证券公司交易统编)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinfo.com)进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台 型。 二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数重定具在下生时股牙%户门时间的公司。 品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,被为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户国里进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四一全沙山度对金

云以山州村家 股权登记口收市后左由国证券登记结管有限责任公司上海公公司登记左即的公司股左右权业度股左

(一)版权登记日联印后任中国职务登记给原有构政任公司上海砂公司登记任册的公司股外有权出席股 大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东 股份原理。

A股 600138 二)公司董事、监事和高级管理人员。 三)公司聘请的律师。 即其他人员 i、会议登记方法 ·人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席 的,代理人须持授权委托

书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到 公司办理登记 75、安托人的政界联广下、76级之间。1400年(建立为70世)公司办里至记。 2. 法人股政持营业从期景印件、股东联广丰、持股凭证、法人代表身份证办理 登记;委托代理人出席的, 代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东联户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登

3.外地股东可用信函或传真的方式登记。 4.登记时间:2024 年 4 月 22 日(上午 9:00一下午 17:30)。 5.登记地点:公司证券部 六.其他事项

5、传 真:010-58158708 6、联 系 人:李岚、余瑶 特此公告。

、其他事项 、现场会期预计半天,参会股东食宿、交通费用自理。 、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的 进程按当日通知进行。 3、联系地址:北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 18 层公司证券部 邮编:100007 4、联系电话:010-58158702,58158717

中青旅控股股份有限公司董事会 2024年4月3日 附件1:授权委托书 ●报备文件 是议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

付件1:授	段权委托书				
	授权委托书				
女委托 代为行作 委托人持 委托人持	恐股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席26 使表决权。 持选股数: 抗先股数: 按奪此戶号;	024年4月24日	日召开的贵公	司2023年年月	定股东
序号	非累积投票议案名称	同意	反対	弃权	
1	公司2023年度董事会工作报告				
2	公司2023年度监事会工作报告				
3	公司2023年度报告及摘要				
4	公司2023年度财务决算报告				
5	公司2023年度利润分配方案				
6	公司独立董事年度述职报告				
7	公司2024年度担保计划的议案				
8	关于预计2024年度日常关联交易的议案				
9	关于2022年度董事长薪酬的议案				
10	关于2022年度公司监事会主席薪酬的议案				
11	关于聘任会计师事务所的议案				
12	关于修订《公司章程》的议案				
13	关于修订《股东大会议事规则》的议案				
14	关于修订《董事会议事规则》的议案				
15	关于修订《监事会议事规则》的议案				
16	关于修订《独立董事工作制度》的议案				
17	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案				

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

受托人签名:

为进一步规范对中4月1日与7月39人加重争发势几众发展单位进工。大人的"基本发展争观的"的现象。大 为进一步规范对化允董事会运作、根据《上市公司独立董事管理办法》。(上海证券交易所及聚上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作。等监管规则,结合公司变际情况,公司拟对《董 事会议事规则》部分会款予以修订,具体修订情况详见附件。 上述事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。 特此公告。 附件:《董事会议事规则》修订对比说明

《董事会议事规则》修订对比说明

(事会行使下列职权; (一)负责召集股东大会,并向大会报告工作;

董事会应认真履行有关法律法规和 其他利益相关者的利益。

5司边副董事长,协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能 海场或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 等字有下列权利。
(一)出路董事会会议,并行使表决权;
(一)出路董事会会议,并行使表决权;
(二)根据公司章程规定或董事会委托代表公司;
(三)根据公司章程规定或董事会委托执行公司业务;
(四)公司章程规予的其他职权。

(五) 不得违反本公司章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易; (六) 未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经 公司周典的途外。 1、不得被身身公司交易的强态自为己有; 八、不得相互张某人新疆公司利益; 1、不得利用其北京苏越州公司利益; 中 法律、行政法规、部门股及太公司南起规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的败人,应当年 市公司通池形成。第二届美国服务责任。

深線以下更长 (一) 对公司资产领头来胜相应的责任。 (二) 对营审企画水ປ市决准实场高度的现象。 (三) 对解中面从ປ市决准和影响设计。第十章规定应加的设计责任。 (三) 承战1中元从其和影响设计。第十章规定应加的设计责任。 (正以以表应胜约应胜出资准等会,对所议事项表达明确的意见,董事确实无法出席董事会,可以以书面形式委 董申提手人从的原化为设置。

董事会成员中应当有三分之一以上独立董事,其中至少有一名会计专业人 立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、法规的要求,认真履行职责,维护、 整体构造,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际纪 或者其他与上市公司存在利害关系印申位应个人的影响。 原第十七条

原第十九条

过意思。 (之) 独立董事认为可能崇华小级东及战的事项。 我立董章私是等级发表以下以类意见之一:同意,保留意见及其理由;反对意见及其理由;无法发表意见及其 强立董章敬上逐事数发表以下以类意见之一:同意,保留意见及其理由;反对意见及其理由;无法发表意见及其

立董事在任期福備前可以提出辞事。独立董事得事应问董事会继交书尚辞等报告。对任何与其辞事有关或其认为 必罗引起公司股东场情权人注意的特况进行初明。 自立董事将等现货权立律单位员建等与成员属于法定或公司查程规定最低人数的,在支资的独立董事战员 集立董事将等更强力量率的成功是从外司章部的规定。操于海外,董事会应当在两个月内召开板东大会戏 这董事、南游与石芹板大大会别,或这董事 原第二十二年 董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时,则该兼任董事及公司董事会秘书的人,应 董事会秘书的身份何叫 原第二十九条

委员会的主要制度员。 (一)分析事金的规模从明确对重单的要求; (二)制定事本选的标准和程序; (三)扩泛程令的影响等级为。) (图) 对股水。指率会是名的影响等级为。以及高级管理人员够选人任职资格进行形式申核 (百) 确定事等级为。建发股水大会获决。

州与考核委员会的主要职责是: (一)负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准,并进行考核; (二)负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

原第二十四条 公司设董事会秘书,为公司高级管理人员,由董事长提名,由董事会秘书主要负责办理董事会和董事长奖办的事务: 云和重事长交办的事务: (一)准备和递交国家有关部门求的由董事会和股东大会出具的报告 文件; (二) 筹备董事会会议和股东大会 并负责会议的记录和会议文件、记录的 保管。 并如复定以约比率利定以下, Costs (4) 二、负责公司信息披露事务,创证 公司信息披露的及时,准确。合注,资 到定等。 和文件的人系对帮助有大公件机会的。 (五) 为营业会决理模性是的。 (五) 为营业会决理模性是的。 (五) 为营业会决理模型。 (五) 物理等会决理模性是的。 (五) 为营业会决理模型。 (五) 物理等会决理模型。 (五) 物理等会决理模型。 (五) 的理解等会决理模型。 (五) 的理解等。 (五) 的 第二条 公司设董审会秘书,为公司高 级管理人员、由董事长提名,由董事会 赖任、董事会秘书主要负责办理董事会 确、《董事会议事规则》中不再重复列举。 (六) 负责管理和保存公司股东名 册资料,保管董事会印章,确保符合资格 的构资人及时期积从554 的投资人及时得到公司披露的资料; (七)负责公司咨询服务,协调处公司与股东之间的相关事务和股东日接待及信访工作; (八)负责筹备公司遍内外推介 传活动; (九)负责办理公司与董事、中国证 监会、地方证券管理部门、交易所、各中 介机构之间的有关事宜; (十)公司章程和公司股票上市的 证券交易所上市规则所规定的其他勘 第三十四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时 六条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临 (公司資程) 第一百三十七条保持 。 董事会每年应当至少在上下两个半 :度各召开一次定期会议。 董事会每年至少召开两次会议, 董事长召集,于会议召开十日以前书 通知全体董事和监事。 第七条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的证 知前,董事会办公室初步形成会议议第 后根存董事长约宣 容来源于(上海证券交易所董事会议 范规则),已失效。 后提交重事长规定。 董事长在拟定提案前,应当视需 征求总裁和其他高级管理人员的意识 京がた。董事长在拟定提案前,应当视需要正求总裁和其他高级管理人员的意见。 市公司独立董事管理办法》 第十八条 独立董事行使下列特别 原第三十六条 临时会议 有下列情形之一的,董事会应当召 FEMORES (一)独立聘请中介机构,对上市 具体事项进行审计、咨询或者核查;(二)向董事会提议召开临时股势 (八条 临时会议 有下列情形之一的,董事会应当 F临时会议: 开临时会议: (一)代表十分之一以上表决权的 股东提议时; (二)三分之一以上董事联名提议 肝能时会议: (一)代表十分之一以上表决权E 股东提议时; (二)三分之一以上董事联名提i (三)提议召开董事会会议; (四)依法公开向股东征集股东; (三)监事会提议时; (四)董事长认为必要时; (五)二分之一以上独立董事提议 (三)监事会提议时; (四)董事长认为必要时; (五)过半数独立董事提议时; (六)总裁提议时; (七)证券监管部门要求召开时; (八)本公司《公司章程》规定的 的情形。 (六)总裁提议时; (七)证券监管部门要求召开时; (八)本公司《公司章程》规定的》 原第三十九条 会议通知 召开董事会定期会议和能时会议 董事会办公室应当分别提前十日和三F 第十一条 会议通知 召开董事会定则会议和临时会议 董事会办公至应当分别提前十日和二 日将盖有董事会印度的书面会议通知 通过直接达达,传真,电子邮件或者寻 他方式,提定全体董事和证明。 召升軍中安北,四 董事会办公室印建的书面会议通 邦、通过直接这法、传真、电子邮件或者 致过直接这法、传真、电子邮件或者 致管理人员、董事会修书、非直接法达 的、还应当通过电话进行确认并做相应 十二条 会议通知的内容 会议通知应当至少包括以下内容 (一)会议的日期和地点; (二)会议期限; (三)事由及议题; (四)发出会议通知的日期。 (一) 30年八小一 分证号码: (二) 委托人不能出席会议的原 (=)委托人对每项排塞的简单。 (四)委托人的授权范围和对提案 读决愈向的指示; (五)委托人和受托人的签字、日 (一)委托人杯(又) (证号码; (二)委托人不能出席会议的原因; (三)委托人对每项提案的商要意 等。 受托董事应当向会议主持人提交 面委托书。 董事一年内亲自出席董事会会议 数少于当年董事会会议次数少子的,监事会应当对其服职情况进行审 ,就其是否勤勉尽责作出决议并公 见; (四)委托人的授权范围和对提案 表决意向的指示; (五)委托人和受托人的签字、日期 受托董事应当向会议主持人提交书 阅委托书,在会议签到簿上说明受托出 告。 董事连续两次未能亲自出席,也不 委托其他董事出席董事会会议,视为不 能履行职责,董事会应当建议股东大会 予以撤换。 本规则所称亲自出席,包括董事本 人现场出席和以通讯方式出席董事会 原第四十六条 会议的召开 董事会会议及当有过半数的董事出 第万可等行 名美董申和工出席或者包 至于出席会议与领先法周足会议召开的委 《人数要录》:董事长和董事会秘书应 当及时创监督部下报告 —届政智量人和董事会秘书应当列 所令公司《世界社会》、会议王并人认为有必要 的可以遇到唯有关人员和董事会 第十八条会议的召开 董事会会议应当有过半数的董明 出席方可举行。 出席方可举行。 监事可以列席董事会会议;高级管理人员和董事会会秘书应当列席董事会会议。 会议。会议主持人认为有必要的,可以 通知其他有关人员列席董事会会议。 第四十九条 会议审议程序 会议主持人应当逐一提请出席董事 会议的董事对各项提案发表明确的意 育阻碍会议正常进行179,20 自及时制止。 除征得全体与会董事的一致同意 外,董事会会议不得就未包括在会议通 知中的提紧进行表决。 原第五十二条 表决结果的统计 与会董事表决完成后,证券事务代 表和董事会办公室有关工作人员应当及 时收集董事的表决票,交董事会秘书在 一名独立董事或者其他董事的监督下走 行经计 删除内容来源于《上海证券交易所董事 议事示范规则》. 户失效

中青旅控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月三日

系创作图形式电影空间。 (一注)转版不大会和召集。主持董事会会议, 一部化、他宣传的全员以仍执行。 (一部化、他宣传)会员以仍执行。 (一部化、他宣传)会员以仍执行。 (四等董事全局重要文件和基础自分。司法文代表人签署的其他文件, (百)代据完代表人情解处。 (小师张宏代表人情解处)。 (小师张宏代表人情报)。 (小师张宏代表人情报)。 (小师张宏代表人情报)。 (小师张宏代表人情报)。 (小师张宏代表人情报)。 (七)在发生转人自然灾害等不可抗力的紧急的区,对公司事务行政存在 律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告; (八)指导公司的重大业务运动; (八)董事会员予负其他职权。

7当遵守法律、行政法規和本公司章程,对公司负有下列忠实义务: 一)不得利用职权改受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产; 一)不周期用心灵等令。) 不得挪用公司资金;) 不得海公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;) 不得违反本公司章程的规定,来经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财

所可用证。1982年2月26年,2012年2月27日, 第四月董宁洋库,民政庆县和太公司董贝公司董宁存权利。日保区公司的商业行为符合国家法律,行政法规以及国家各可 所发现的要求,应该公司董行会公司董宁存权利。日保区公司的商业行为符合国家法律,行政法规以及国家各可 第一日本公司董程和赵永大会、董事会决议、机器公司和股东司服大利益、城信、勤勉地履行审理,并公司对 有证。

董事应当对董事会决议承担责任,董事会决议违反法律。行政法规或公司章程政统公司遭受严重损失的,参与决议员董事对公司承担赔偿责任,委任人要集业承担法律责任。 董事对公司承担赔偿责任,委任人要集业承担法律责任。 第5章以不必赔偿责允异议并已载于会议已运的,该董事可免赊责任、不出席会议,又不委托代表的董事提作。 张元璋以不必赔偿债 事连续二次无故不出席董事会会议,又无委托的视为不能履行职责,由董事会提请股东大会予以

立董事应当按时出席董事会会议,了解公司运营情况,主动扶取做出决策所需要的情况和资料。独立董事及 及东大会是父年度还是限役,对履行职责的情况进行说明。

無互應即可使上點轉段型時報号在核效整節的 1/2 以上回應。 查離的時期以下期间能够全域股东大会发表独立意见。 (一) 想象。任免董明。 (三) 公司资金、股份等别人投资解析。 (三) 公司资金、股份等别人投资解析。 (三) 公司资金、股份等别人投资解析。 (三) 公司资金、股份等别人投资解析。 (五) 全年度股份,以外公司发生的股份等。 (五) 全年度股份,以外公司发生的股份。 (五) 全年度股份,以外公司发生的股份。 (五) 全年度股份,以外公司发生的股份。 (五) 全年度股份,对外公司发生的财务。 (五) 全年度股份,对外公司发生的财务。 (五) 全年度股份,对外公司发生的财务。 (五) 全年度股份,对外公司发生的财务。 (五) 全年度股份,对外公司发生的财务。

如有关事项属于需要按照的事项,董事会应当将独立董事的意见予以公告,独立董事出现意见分歧无法达成 董事会应将各独立董事的意见分别被属。

(*)) 独立董事每届任期与公司其他董事相同,任期届满,可连选连任,但是连任时间不得超过六年。独立董事 前前,无正当理由不得被免职。提前免职的,公司应将其作为特别披露事项予以披露。 Z董事连续三次未能亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。 除出现上述情况及(公司法)中规定的不得担任董事的情形外,独立董事任期届满前不得无故被免职。

董事会决策权限已在《公司章程》中予 規定、《董事会议事規則》不再重复規定

原第五十七条 董事会对外信贷、担保 决策程序 (一)董事会审批对外信贷的权限 为单笔发生额不超过公司最近一期经审 计净资产额的百公之工工

董事会决策权限已在《公司章程》中予证规定,《董事会议事规则》不再重复规定

裁出地馬提交董事会申収,并形成董 会與[汉] (五)董事会根期本公司《公司章 程)的規定,在其权限范围内对担保师可 中出协议、除公司全体董事立中被四章 董事符司德。超出董事会权限的对外有 《派经歷春大会申议通过。 (大)董事会如严格遣精资金使用 的对保险部制度,还确设金风险。 即第五十八条 人事任免程序 由总裁在职权范围内提出人事任务 建议、经过提名委员会履行提名程序后 报董事会审定。 董事会决策权限已在《公司章程》中予 規定、《董事会议事規則》不再重复規定

董事会决策权限已在《公司章程》中予 規定、《董事会议事规则》不再重复规定 甲议。 (四)前款所称关联董事包括下 董事或者具有下列情形之一的董事: 1、为交易对方; 2、为交易对方的直接或者间接 3. 在交易对方或者偿直接或间接控 制接交易对方的进入单位任期; 4. 为交易对方或者直接或间接控 制人的关系密切的家庭底员; 5. 为交易对方或者直接被减间接控 制人的董事、董事或違处管理人员的关 系学切的家庭成员; 6. 中国证监会上一遍证券交易所成 4. 中国证监会上一遍证券交易所成 或一项基于其他理由从定的,其独立商 业均断可能受别影响的董事。

班/9項[1] 那空到影响的酸事。 原第六十条 对董事、這中的她效评价 (一) 独立董事的评价应采取自我 评价。相臣评价的方式进行。 (二) 其他董事的评价由萘酚和考 核委员会负责组织; (三) 董事、监事报解的数额和方式, 由新新规率核委员会提出方案报请股东 大会规定; 、根据《上市公司独立董事管理办法》 東立董事必须保持独立性,公司对独立首 『进行绩效评价,不利于保持独立董事終 空性: 由董事会下设的新和考核委员 会对监事进行绩效评价,并提出监事报婚 被顺和方式,不利于监事发挥对董事会的 监督作用: 3、对董事的绩效评价,已在《薪酬与 考核委员会工作。 大会决定; (四)在薪酬和考核委员会对董事 监事个人进行评价或讨论其报酬时,词 董事或监事应该回避。

宗上、删除水条内容。 (《董明会议年规则》已明确规定董明会议 《董明会议年规则》已明确规定董明会议 第的提紧辞序。我这不存在"其他进大利 项工作程序",就按照成六一条。 权、董明全依据的人规定行规模、不 在董明全会等申报由罪等会决定的到了 "并会议来以更过后则可行。必要现在 处理的处理, 原第六十一条 其他值大事项工作程序 公司对相关事项进行研究。向董事 会提供研究报告,签董事会审议自形成 董事会决议。 由董事会决定的重大事项的文件前。 成为有关事项的可行性。必要时可召开 会议非行司"。 经普重全部过去等决定 小町有关事项的可行性,必要时可召 会议进行审议,经董事会通过并形成 议后再签署意见; 董事会决策权限已在《公司章程》中予 规定、(董事会议事规则》不再重复规定

新企转增股本的特別规定 董事会会议需要就公司利润分 香本公長会议需要就公司利润分 香本公長会议曾服本事领做出决议。 注册会计师尚未出其正式审计报告的 会议首先应当根据注册会计师提供的 计报告宫家 隐涉及利贷配、资本公 金转增股本之外的其它财务数据均已 中青旅控股股份有限公司 关于修订 股东大会议事规则》的公告

特此公告。 附件:《股东大会议事规则》修订对比说明

内容来源于(上海证券交易所董事会议! 示范规则),已失效。

中青旅控股股份有限公司 董事会 二〇二四年四月三日

(下转B082版)