

# 信息披露 Disclosure

证券代码:601888 股票简称:中国国旅 公告编号:临2015-001

## 中国国旅股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、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。

中国国际旅股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2015年1月23日在公司召开。此次会议应到董事9人,实到董事9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、规章文件以及《公司章程》的规定。

会议由董事长王民主持,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《关于公司2015年预算(草案)的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2015年投资计划的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2015年度为中国国际旅行社社总社有限公司及其控股子公司提供日常业务担保的议案》。

会议同意公司继续为全资子公司中国国际旅行社社总社有限公司及其控股子公司提供日常业务担保,包括航空运输销售、资费担保总额不超过人民币24,730万元的BSP(Billing and Settlement Plan,开账)结算计划的简称)反担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2015年度为北京华联综合超市有限公司的公告》2015-004号。

为满足公司生产经营需要,董事会同意公司2015年度向银行申请30亿元人民币的综合授信额度。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于公司2015年度使用闲置自有资金购买银行理财产品议案》。

为提高公司资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司将使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品。

具体内容详见同时披露的公司公告2015-004号。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于修订<公司会计核算办法>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于选举刘平春为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选刘平春为公司第二届董事会候任董事人选。

9.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事长的议案》。

独立董事王民,董事候选人,其任职资格符合担任上市公司董事的条件,其提名程序符合相关法律、法规及规范性文件《公司章程》的规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于选举刘平春为公司第二届董事会候任副董事长的议案》。

独立董事刘平春,董事候选人,其任职资格符合担任上市公司董事的条件,其提名程序符合相关法律、法规及规范性文件《公司章程》的规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议通过《关于选举刘平春为公司第二届董事会候任总经理的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选刘平春为公司第二届董事会候任总经理。

12.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任副总经理的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任副总经理。

13.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任财务总监的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任财务总监。

14.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事会秘书的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事会秘书。

15.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

16.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

17.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

18.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

19.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

20.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

21.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

22.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

23.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

24.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

25.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

26.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

27.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

28.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

29.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

30.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

31.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

32.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

33.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

34.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

35.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

36.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

37.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

38.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

39.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

40.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

41.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

42.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

43.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

44.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

45.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

46.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

47.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

48.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

49.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

50.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

51.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

52.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

53.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

54.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

55.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

56.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

57.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

58.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

59.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

60.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

61.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

62.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

63.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

64.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。

65.审议通过《关于选举王民为公司第二届董事会候任董事的议案》。

经公司股东会和股东会同意,推选王民为公司第二届董事会候任董事。