

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6人，实到董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

- 会议董事长为民生主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如下：
 - 审议通过《关于公司2015年度薪酬（草案）的议案》。
 - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
- 审议通过《关于公司2015年度投资计划的议案》。
- 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
- 审议通过《关于公司2015年度为中国国际旅行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》。
- 审议通过《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》。
- 关联董事王为民、李刚回避了对本议案的表决。
- 具体内容详见同时披露的公司临时公告2015-003号。
- 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
- 审议通过《关于公司2015年度银行授信计划的议案》。
- 为满足公司生产经营的需要，董事会同意公司2015年度内向银行申请30亿元人民币的综合授信额度。
- 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
- 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的议案》。
- 为提高公司部分闲置自有资金的使用效率，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银行理财产品。
- 具体内容详见同时披露的公司临时公告2015-004号。
- 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
- 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5票，反对0票，弃权0票。
- 审议通过《关于提名刘平春为公司第二届董事会董事候选人的议案》。
- 经公司股东大会授权集团公司（持有公司9.55%的股份）提名，并经公司第二届董事会提名委员会会议同意，推选刘平春为公司第二届董事会董事候选人。
- 提名委员会认为，董事候选人的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（以下简称“规范性文件”）的规定。
- 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
- 该议案尚需提交公司股东大会审议。
- 审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
- 具体内容详见同时披露的公司临时公告2015-005号。
- 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

中国国旅股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十三日

附件：简历
刘平春，男，汉族，1956年出生，中国人民大学工商管理专业在职研究生学历，研究生学历。曾任深圳特区华侨城集团指挥部办公室主任，华侨城经济开发总公司总经理助理兼策划部总经理，指挥部经济发展处处长，深圳华侨城控股股份有限公司总裁、党委书记、副董事长、董事长，华侨城集团公司副总经理，深圳市华侨城酒店集团有限公司董事长、党委书记，深圳华侨城股份有限公司董事、总裁、党委副书记。现任华侨城集团公司党委常委、总法律顾问，深圳华侨城股份有限公司董事，海南大学深圳旅游学院院长。

中国国旅股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第二届监事会第十二次会议于2015年1月23日在公司召开。会议由监事会主席杨福光女士主持。此次会议应到监事5人，实到监事5人。根据《公司法》和本公司章程规定，此次会议合法有效。

会议审议并审议通过以下议案一致通过《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

中国国旅股份有限公司监事会
二〇一五年一月二十三日

中国国旅股份有限公司关于召开 2015年第一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。

●股东大会召开日期：2015年2月11日（星期三）

●会议登记日期：2015年2月4日（星期三）

●本次会议提供网络投票

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开日期、时间：

(1) 现场会议的召开时间为2015年2月11日（星期三）下午2:00

(2) 网络投票的时间为2015年2月11日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00

4. 会议的表决方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在股东大会召开日的交易时间内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票具体操作办法如下：

1. 北京朝阳区新源西里中街18号瀚海酒店三层紫金厅

6. 股权登记日：2015年2月4日（星期三）

二、会议议案

序号	议案名称	是否特别决议事项
1	关于公司2015年度薪酬(草案)的议案	否
2	关于公司2015年度投资计划的议案	否
3	关于选举刘平春为公司第二届董事会董事的议案	否

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，议案具体内容将刊登于上海证券交易所网站。

三、股东大会出席/列席对象
截至2015年2月4日（星期三）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中国国旅股份有限公司持有本次股东大会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、股东大会登记办法
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；委托他人出席会议的，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。

授权委托格式文本详见附件1。
2. 登记时间：2015年2月10日上午9:30—11:30和下午2:00—5:00
3. 登记地点：北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层公司董事会办公室
五、其他事项
1. 本次股东大会预计半天，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. 出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，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
联系电话：010-84728966-6905/2259
传真：010-84728912
联系人：包月良 李静怡

4. 投票事项
1. 经董事签字的第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十三日

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	关于公司2015年度薪酬(草案)的议案			
2	关于公司2015年度投资计划的议案			
3	关于选举刘平春为公司第二届董事会董事的议案			

附件1：授权委托书

中国国旅股份有限公司： 委托投票人： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

被委托人： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

委托事项及授权范围：
1. 出席股东大会并行使表决权；
2. 代为签署与本次会议有关的法律文件；
3. 代为办理与本次会议有关的其他事宜。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
（注：上述授权委托书的期限，复印件按以上格式印制均有效）

附件2：
截至2015年2月4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2015年第一次临时股东大会。

股东姓名： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

被委托人： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

委托事项及授权范围：
1. 出席股东大会并行使表决权；
2. 代为签署与本次会议有关的法律文件；
3. 代为办理与本次会议有关的其他事宜。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
（注：上述授权委托书的期限，复印件按以上格式印制均有效）

附件3：
截至2015年2月4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2015年第一次临时股东大会。

股东姓名： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

被委托人： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

委托事项及授权范围：
1. 出席股东大会并行使表决权；
2. 代为签署与本次会议有关的法律文件；
3. 代为办理与本次会议有关的其他事宜。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
（注：上述授权委托书的期限，复印件按以上格式印制均有效）

附件4：
截至2015年2月4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2015年第一次临时股东大会。

股东姓名： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

被委托人： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

委托事项及授权范围：
1. 出席股东大会并行使表决权；
2. 代为签署与本次会议有关的法律文件；
3. 代为办理与本次会议有关的其他事宜。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
（注：上述授权委托书的期限，复印件按以上格式印制均有效）

附件5：
截至2015年2月4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2015年第一次临时股东大会。

股东姓名： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

被委托人： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

委托事项及授权范围：
1. 出席股东大会并行使表决权；
2. 代为签署与本次会议有关的法律文件；
3. 代为办理与本次会议有关的其他事宜。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
（注：上述授权委托书的期限，复印件按以上格式印制均有效）

附件6：
截至2015年2月4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2015年第一次临时股东大会。

股东姓名： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

被委托人： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

委托事项及授权范围：
1. 出席股东大会并行使表决权；
2. 代为签署与本次会议有关的法律文件；
3. 代为办理与本次会议有关的其他事宜。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
（注：上述授权委托书的期限，复印件按以上格式印制均有效）

附件7：
截至2015年2月4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2015年第一次临时股东大会。

股东姓名： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

被委托人： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

委托事项及授权范围：
1. 出席股东大会并行使表决权；
2. 代为签署与本次会议有关的法律文件；
3. 代为办理与本次会议有关的其他事宜。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
（注：上述授权委托书的期限，复印件按以上格式印制均有效）

附件8：
截至2015年2月4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2015年第一次临时股东大会。

股东姓名： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

被委托人： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

委托事项及授权范围：
1. 出席股东大会并行使表决权；
2. 代为签署与本次会议有关的法律文件；
3. 代为办理与本次会议有关的其他事宜。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
（注：上述授权委托书的期限，复印件按以上格式印制均有效）

附件9：
截至2015年2月4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2015年第一次临时股东大会。

股东姓名： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

被委托人： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

委托事项及授权范围：
1. 出席股东大会并行使表决权；
2. 代为签署与本次会议有关的法律文件；
3. 代为办理与本次会议有关的其他事宜。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
（注：上述授权委托书的期限，复印件按以上格式印制均有效）

附件10：
截至2015年2月4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2015年第一次临时股东大会。

股东姓名： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

被委托人： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

委托事项及授权范围：
1. 出席股东大会并行使表决权；
2. 代为签署与本次会议有关的法律文件；
3. 代为办理与本次会议有关的其他事宜。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
（注：上述授权委托书的期限，复印件按以上格式印制均有效）

附件11：
截至2015年2月4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2015年第一次临时股东大会。

股东姓名： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

被委托人： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

委托事项及授权范围：
1. 出席股东大会并行使表决权；
2. 代为签署与本次会议有关的法律文件；
3. 代为办理与本次会议有关的其他事宜。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
（注：上述授权委托书的期限，复印件按以上格式印制均有效）

附件12：
截至2015年2月4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2015年第一次临时股东大会。

股东姓名： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

被委托人： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

委托事项及授权范围：
1. 出席股东大会并行使表决权；
2. 代为签署与本次会议有关的法律文件；
3. 代为办理与本次会议有关的其他事宜。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
（注：上述授权委托书的期限，复印件按以上格式印制均有效）

附件13：
截至2015年2月4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2015年第一次临时股东大会。

股东姓名： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

被委托人： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

委托事项及授权范围：
1. 出席股东大会并行使表决权；
2. 代为签署与本次会议有关的法律文件；
3. 代为办理与本次会议有关的其他事宜。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
（注：上述授权委托书的期限，复印件按以上格式印制均有效）

附件14：
截至2015年2月4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2015年第一次临时股东大会。

股东姓名： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

被委托人： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

委托事项及授权范围：
1. 出席股东大会并行使表决权；
2. 代为签署与本次会议有关的法律文件；
3. 代为办理与本次会议有关的其他事宜。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
（注：上述授权委托书的期限，复印件按以上格式印制均有效）

附件15：
截至2015年2月4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2015年第一次临时股东大会。

股东姓名： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

被委托人： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

委托事项及授权范围：
1. 出席股东大会并行使表决权；
2. 代为签署与本次会议有关的法律文件；
3. 代为办理与本次会议有关的其他事宜。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
（注：上述授权委托书的期限，复印件按以上格式印制均有效）

附件16：
截至2015年2月4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2015年第一次临时股东大会。

股东姓名： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的中国国旅股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

案《关于公司2015年预算（草案）的议案》投票事项，其申报如下：

投票事项	委托方向	申报股数	申报股数
788888	买入	1.00%	1股

(三)如投资者拟对公司的第一个提案《关于公司2015年预算（草案）的议案》投反对票，其申报如下：

投票事项	委托方向	申报股数	申报股数
788888	买入	1.00%	2股

(四)如投资者拟对公司的第一个提案《关于公司2015年预算（草案）的议案》投票弃权，其申报如下：

投票事项	委托方向	申报股数	申报股数
788888	买入	1.00%	3股

三、网络投票其他重要事项
(一)同一投票事项通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权计入出席本次股东大会股东所持表决权总数，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

证券代码:601888 股票简称:中国国旅 公告编号:临2015-004

中国国旅股份有限公司 2015年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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”）于2015年1月23日召开了第二届董事会第二十次会议，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的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品。具体情况如下：

一、投资概述
1. 投资品种
公司在任一时点投资银行理财产品的总额不超过32亿元人民币。

2. 投资品种
为控制风险，公司使用闲置自有资金在以下额度内使用购买一年以内的短期保本型理财产品。

3. 投资期限
2015年1月1日—2015年12月31日。

4. 资金来源
公司用于短期保本型理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。

二、风险控制措施
1. 公司董事会审议通过授权公司管理层签署相关合同文件，公司财务管理部负责组织实施。公司财务管理部及分析审批部负责理财产品投向、项目进展跟踪，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2. 设立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3. 公司财务管理部建立定期对理财产品进行管理，建立健全完整的会计科目，做好资金使用情况的账务核算工作。

4. 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应将公司投资相关的理财产品。

三、公司运用闲置自有资金进行短期保本型理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常经营正常开展，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过进行适度的低风险银行短期保本型理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险提示
公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金收益，为公司及全体股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。公司相关内部控制健全，能有效防范风险，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

五、备查文件
1. 经审议通过的第二届董事会第二十次会议决议；
2. 独立董事意见。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十三日

中国国旅股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的公告

证券代码:601888 股票简称:中国国旅 公告编号:临2015-003

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“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》，对2015年度可能发生的关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

一、预计2015年度日常关联交易的基本情况

序号	交易标的	交易类别	关联交易方	预计2015年交易金额
1	接受劳务	单位租赁	中国国旅集团有限公司	43,200.00
2	接受劳务	物业管理	国旅大厦有限公司	446,703.72