

证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2011-014

## **中国国旅股份有限公司**

### **第一届董事会第二十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员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负连带责任。

中国国旅股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于2011年8月15日以书面形式发出通知，于2011年8月25日在北京正东国际大厦召开。此次会议应到董事8人，实到董事8人：盖志新、张建华、姚越灿、王开元、李克麟、范晓复、葛铁铭、杨有红。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

会议由盖志新董事长主持，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2011年半年度报告及摘要》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2011年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意8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

二〇一一年八月二十五日