

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2016-临 024

国旅联合股份有限公司
董事会 2016 年第三次临时会议
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。

国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2016 年第三次临时会议通知于 2016 年 3 月 2 日发出并于 3 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司与当代集团设立合伙企业暨对外投资的议案》，关联董事施亮、王东红回避了表决。

详见《国旅联合股份有限公司关于与关联人共同投资的公告》（公告号 2016-临 025 号）。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一六年三月八日