

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2018-023

中国国旅股份有限公司

第三届董事会第十二次会议（通讯方式）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”）第三届董事会第十二次会议于 2018 年 7 月 18 日以电子邮件方式发出通知，于 2018 年 7 月 24 日以通讯方式召开。此次会议应到董事 7 人，实到董事 7 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、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。

会议形成决议如下：

审议通过《关于在澳门投资开设市内免税店的议案》。

会议同意公司全资子公司—中国免税品（集团）有限责任公司的全资子公司—中免国际有限公司以自有资金在澳门投资设立全资子公司—中免集团澳门市内免税店有限公司（暂定名），注册资本为 1 亿港元，并由该公司在澳门开设运营市内免税店。

表决结果：同意 7 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

二〇一八年七月二十五日