

证券代码:601888

证券简称:中国国旅

公告编号:临2019-018

## 中国国旅股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议(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”)第三届董事会第二十一次会议于2019年5月30日以电子邮件方式发出通知,于2019年6月5日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议形成决议如下:

#### 审议通过《关于投资设立中免集团北京大兴机场免税品有限公司的议案》

同意公司全资子公司中国免税品(集团)有限责任公司与北京奕长丰商业有限公司以现金方式共同投资人民币500万元设立中免集团北京大兴机场免税品有限公司(暂定名,正式名称以工商注册为准),经营北京大兴国际机场进出境免税业务。其中,中国免税品(集团)有限责任公司出资人民币255万元,持股比例为51%;北京奕长丰商业有限公司出资人民币245万元,持股比例为49%。

表决结果:同意6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

二〇一九年六月六日