

证券代码:601888

证券简称:中国中免

公告编号:临2020-051

中国旅游集团中免股份有限公司 第四届董事会第六次会议（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。

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年9月4日以电子邮件方式发出通知，于2020年9月11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》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议形成决议如下：

审议通过《关于投资设立中免成都天府机场免税品有限公司的议案》

同意公司全资孙公司中免集团（海南）运营总部有限公司与四川机场旅客服务有限公司以现金方式共同投资人民币8,000万元设立中免成都天府机场免税品有限公司（暂定名，正式名称以工商注册为准），由该公司负责经营成都天府国际机场出境免税业务。其中，中免集团（海南）运营总部有限公司出资人民币4,080万元，持股比例为51%；四川机场旅客服务有限公司出资人民币3,920万元，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。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月十二日