

## 国旅联合股份有限公司

### 关于取消 2018 年第三次临时股东大会的公告

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。

#### 一、 取消股东大会的相关情况

##### 1. 取消的股东大会的类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2018 年 6 月 26 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600358	国旅联合	2018/6/19

#### 二、 取消原因

经公司董事会2018年第二次会议审议通过，公司拟于2018年6月26日召开2018年第三次临时股东大会，审议关于《增补蒲海勇、吴昌霞为公司第六届董事会董事的议案》。具体内容详见公司于2018年6月9日披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（2018-

临035)。

公司于2018年6月11日发布《重大事项停牌公告》（具体内容详见公司2018-临036），公司控股股东厦门当代资产管理有限公司（以下简称“当代资管”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及本公司的控制权变更。鉴于目前上述重大事项仍在筹划过程中，仍存在重大不确定性，且两位董事候选人蒲海勇、吴昌霞为公司第一大股东当代资管推荐，为保持上市公司经营管理的稳定性，经审慎考虑，决定取消原定于2018年6月26日召开的国旅联合2018年第三次临时股东大会。

### 三、 所涉及议案的后续处理

根据公司章程的规定，公司董事会由9名董事组成，目前董事会董事席位尚有2名空缺。本次股东大会取消后，公司将积极督促各方加快推进控股股东重大事项相关工作，根据事项进展情况，尽快补选董事并提交股东大会审议。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！对投资者给予公司的支持表示感谢！

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2018年6月22日