

股票代码：600138

股票简称：中青旅

编号：临 2007-039

## 中青旅控股股份有限公司 董事会决议公告

**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。**

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会临时会议于 2007 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

公司同意在工商银行北京东城支行贷款一亿元整，期限一年。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

2007 年 12 月 12 日