

国旅联合股份有限公司

关于召开重大资产重组媒体说明会的公告

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。

2017年3月13日，国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）召开了董事会 2017 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于审议〈国旅联合股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。2017年3月24日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的《关于对国旅联合股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函[2017]0321号，以下简称“《问询函》”），公司正组织有关部门积极准备答复工作，将尽快对《问询函》所述事项的相关内容进行落实，并及时履行信息披露义务。按照《问询函》要求，公司决定于2017年3月30日（星期四）召开重大资产重组媒体说明会。根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及《问询函》的要求，公司将本次媒体说明会召开的具体安排公告如下：

一、会议召开的时间

2017年3月30日（星期四）14:00—16:00

二、会议召开的地点及参与方式

现场会议地点：上海证券交易所交易大厅

网络直播地址：上证路演中心<http://roadshow.sseinfo.com>

公司将邀请上海证券报、中国证券报、证券时报等中国证监会指定的信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的

媒体通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真和电子邮件预约截止时间为2017年3月28日15:00，具体联系人及联系方式详见本公告第五点。媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议的媒体记者交通、食宿费用自理。

参加本次重大资产重组媒体说明会的媒体如需视频直播或图像直播的，需在媒体说明会召开前两个工作日（2017年3月28日）15:00之前向公司预约，由公司向交易所报备。

投资者可通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com/>）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复，问题收集的时间为 2017年3月28日9:00—15:00。

投资者可登陆上证路演中心<http://roadshow.sseinfo.com>观看本次说明会的网络文字直播。

三、会议参与人员

（一）上市公司相关人员，包括实际控制人、上市公司主要董事、独立董事、监事、总经理、董事会秘书及财务负责人等；

（二）标的资产相关人员，包括实际控制人、主要董事、总经理及财务负责人等；

（三）中介机构相关人员，包括财务顾问、会计师事务所、律师事务所和评估机构等的主办人员和签字人员等。

四、会议议程

（一）介绍本次重大资产重组方案；

（二）对本次重大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明；

（三）公司独立董事对评估机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性等发表意见；

（四）标的资产实际控制人对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺的可行性及保障措施等进行说明；

（五）中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见；

（六）回答媒体的现场提问；

（七）说明会见证律师发表意见。

五、会议联系人及咨询方式

联系人：刘峭妹

联系电话：（010）59409356

传真：（010）59409364

电子邮件：liuqiaomei@cutc.com.cn

六、其他事项

公司将在本次重大资产重组媒体说明会召开后的次一交易日披露本次说明会的召开情况。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日