

## 北京首都旅游股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

北京首都旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议于 2013 年 8 月 6 日（星期二）上午 10:00 在北京民族饭店 301 会议室召开。本次会议的通知已于 7 月 29 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。会议由公司董事长张润钢先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司 3 名监事、4 名高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下提案：

一、以赞成 9 票，占全体董事表决票数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过《关于变更公司名称的提案》。

为更好的实施公司的发展战略、经营理念和业务定位，进一步提升公司的品牌形象，拟变更公司的全称、简称等相关事项，变更具体内容见下表：

	变更前	拟变更为
公司的中文名称	北京首都旅游股份有限公司	北京首旅酒店（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称	首旅股份	首旅酒店或首旅酒店（集团）
公司的外文名称	Beijing Capital Tourism Co., Ltd.	BTG Hotels (Group) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	BCT	BTG Hotels

公司网址	<a href="http://www.bct2000.com">www.bct2000.com</a>	<a href="http://www.btghg.com">www.btghg.com</a>
公司邮箱	<a href="mailto:stock@bct2000.com">stock@bct2000.com</a>	<a href="mailto:stock@btghg.com">stock@btghg.com</a>

“北京首旅酒店（集团）股份有限公司”名称已于2013年6月21日取得北京市工商行政管理局出具的《企业名称变更核准通知书》。

提请股东大会审议通过后，由董事会授权公司经营层办理相关名称变更手续，并向上海证券交易所申请变更公司证券简称为“首旅酒店”。

本项提案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

二、以赞成 9 票，占全体董事表决票数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过《关于修改公司章程的提案》。

公司为进一步突出主业特征，拟将目前名称“北京首都旅游股份有限公司”变更为“北京首旅酒店（集团）股份有限公司”，因而对公司章程拟做如下修改：

将第一章第 1.4 条：“公司注册名称：北京首都旅游股份有限公司”变更为：“公司注册名称：北京首旅酒店（集团）股份有限公司，英文名称：为 BTG Hotels (Group) Co., Ltd.”。

内容详见：《公司章程》全文。

本项提案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过三分之二以上通过。

三、以赞成 9 票，占全体董事表决票数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过《关于召开公司 2013 年度第一次临时股东大会的提案》。

内容详见：临 2013-015《关于召开公司 2013 年度第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京首都旅游股份有限公司董事会

2013 年 8 月 7 日