

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2013-005

## **中国国旅股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2013年4月3日在公司十层会议室举行，会议由监事会主席杨晨光女士主持。此次会议应到监事5人，实到监事4人：杨晨光、卢路、陈玲玲、王延光。王晓雯监事因工作原因不能参加会议，委托杨晨光监事参加会议并代为行使表决权。根据《公司法》和本公司章程规定，此次会议合法有效。

会议审议并以记名投票的方式一致通过以下议案：

### **一、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

### **二、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司2012年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。

### **三、《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

**四、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**五、《关于公司2012年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**六、《关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。

**七、《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**八、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国国旅股份有限公司监事会

二〇一三年四月三日