

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2013-022

中国国旅股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议于2013年8月29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3人：杨晨光、卢路、陈玲玲。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，王延光监事因工作原因不能参加会议，委托陈玲玲监事参加会议并代为行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《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、《公司2013年半年度报告及摘要》

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相关法律法规及规范性文件的要求；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财务状况和经营成果。在提出本意见前，未发现参与公司2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《关于2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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

二〇一三年八月二十九日