

证券代码: 601888

股票简称: 中国国旅

公告编号: 临2009-004

中国国旅股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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第一届监事会第七次会议于2009年12月28日在公司七层会议室举行，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，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代为行使表决权。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。

会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于中国国旅股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意5票，反对0票、弃权0票。

监事会根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关要求发表审核意见如下：

公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序，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。

综上，全体监事一致同意公司本次拟使用总额为人民币 24,000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

特此公告。

中国国旅股份有限公司监事会

二〇〇九年十二月二十八日