

证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2011-010

中国国旅股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2011年5月20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5人：杨晨光、王晓雯、卢路、田忠义、陈玲玲。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表决的方式一致通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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：

公司本次使用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

二〇一一年五月二十日