

证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2011-015

中国国旅股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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第一届监事会第十四次会议于2011年8月25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、田忠义、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、《公司2011年半年度报告及摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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、《关于公司 2011 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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国国旅股份有限公司监事会

二〇一一年八月二十五日