

证券代码：601888

股票简称：中国国旅

公告编号：临2012-035

中国国旅股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2012年11月13日在北京正东国际大厦八层会议室召开。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出席会议，委托杨晨光监事代为表决；王延光监事因工作原因不能出席会议，委托陈玲玲监事代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

（一）发行股票的种类和面值

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）发行方式和发行时间

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）发行对象和认购方式

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）定价基准日及发行价格

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 发行数量

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 募集资金规模和用途

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 限售期

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 上市地点

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 本次非公开发行股票决议的有效期限

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需取得国有资产监督管理部门批准并提交公司股东大会逐项审议，经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案均尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国国旅股份有限公司监事会

二〇一二年十一月十三日