

证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2012-004

中国国旅股份有限公司

第一届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2012年3月9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3人：杨晨光、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并代为行使表决权。卢路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《中国国旅股份有限公司章程》规定，此次会议合法有效。

会议审议并以记名投票的方式通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目和使用超额募集资金的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议认为，该议案未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定和《中国国旅股份有限公司章程》、《中国国旅股份有限公司募集资金管理制度》等内部制度的规定，符合公司的发展战略及全体股东利益，有助于提高募集资金使用效率，会议同意本次变更募集资金投资项目和使用超额募集资金。

特此公告。

中国国旅股份有限公司监事会

二〇一二年三月九日