

证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2012-015

中国国旅股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2012年5月17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《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《关于公司继续使用部分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：

公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全额返还至公司募集资金专户。公司本次继续将此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，监事会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

二〇一二年五月十七日