

证券代码: 601888

股票简称: 中国国旅

公告编号: 临2012-010

中国国旅股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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”）第一届监事会第十八次会议于2012年4月24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的方式一致通过以下议案：

一、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司2011年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，利安达会计师事务所有限责任公司对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。

三、《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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，未发现参与公司年度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

四、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、《关于公司2011年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、《关于公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司募集资金存放与实际使用情况，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。

七、《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、《关于公司2012年第一季度报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司 2012 年度第一季度报告的编制与审核程序符合国家法律法规、证券监管机构要求和《公司章程》等规定，报告内容真实、客观、准确地反映了公司财务状况与经营成果。在提出本意见前，未发现参与公司 2012 年度第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中国国旅股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十四日