

证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2012-030

中国国旅股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2012年9月27日在公司七层会议室举行。此次会议应到监事5人，实到监事3人：杨晨光、卢路、陈玲玲、王延光，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，陈玲玲监事因工作原因不能参加会议，委托卢路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通过《关于选举公司第二届监事会主席、副主席的议案》。

会议选举杨晨光为公司第二届监事会主席、王晓雯为公司第二届监事会副主席，任期与第二届监事会监事任期相同。

特此公告。

中国国旅股份有限公司监事会

二〇一二年九月二十七日