

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2015-002

中国国旅股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2015年1月23日在公司召开，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5人。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《关于公司2015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。

特此公告。

中国国旅股份有限公司监事会

二〇一五年一月二十三日