

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2016-004

## 中国国旅股份有限公司 第二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”）第二届监事会第十八次会议于2016年1月20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：陈玲玲、王延光、赵凤。杨晨光监事因工作原因不能参加会议，委托赵凤监事参加会议并代为行使表决权；王晓雯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《公司章程》规定，此次会议合法有效。

全体监事一致同意推举陈玲玲监事主持本次监事会，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，审议通过《关于公司2016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

二〇一六年一月二十一日