

股票代码：002033

股票简称：丽江旅游

公告编号：2011034

丽江玉龙旅游股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2011年8月12日在丽江和府皇冠假日酒店会议室召开，公司已于2011年8月5日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应参加会议监事5名，实际参加会议监事5名，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于睿龙公司购买办公楼暨关联交易的议案》

公司监事会认为：睿龙公司经营范围为对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮行业的投资和建设，主要是公司的投资平台，目前睿龙公司的办公楼为租用，为有利于公司更好的发展，给公司昆明办事处及睿龙公司固定、方便的办公场所，吸引优秀人才的加盟，公司购买办公楼是必要的。协力投资董事长陈方先生担任公司副董事长，本次交易构成关联交易。所购资产经昆明俊霖房地产评估有限公司评估，双方交易价格以评估价格为参照，并经公司第四届董事会第八次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的，符合公开、公平、公正的原则；不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意上述交易。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告！

丽江玉龙旅游股份有限公司监事会

2011年8月13日