

证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2012-007

上海锦江国际旅游股份有限公司

监事会六届七次会议决议公告

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。

公司监事会于2012年4月26日上午在上海市北京西路1277号国旅大厦3楼会议室召开六届七次会议。会议由叶明先生主持，应到监事3名，实到3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议经审议并一致通过如下议案：

一、批准《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》

选举叶明先生为公司第六届监事会监事长，任期与本届监事会任期一致。

叶明先生的简历详见2012年3月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

二、批准《公司2011年第一季度报告（全文和正文）》，并发表审核意见如下：

1、季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、季报内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规

定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况；

3、监事会没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司

监事会

二〇一二年四月二十七日