



## 杭州宋城旅游发展股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)

杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2012年11月20日上午9时以通讯会议方式召开。会议通知于2012年11月12日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

1、审议通过了《关于变更公司全资子公司武夷山武夷千古情旅游发展有限公司募集资金账户的议案》

因公司全资子公司武夷山武夷千古情旅游发展有限公司原募集资金账户为基本账户，为了便于日常募集资金的管理和核算，决定变更募集资金存放专用账户，并在董事会通过后重新签订《募集资金三方监管协议》。此次募集资金账户变更未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。保荐机构银河证券对此出具了核查意见。具体内容详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，公告编号为2012-067的《关于变更公司全资子公司武夷山武夷千古情旅游发展有限公司募集资金账户的公告》。

公司将在武夷山武夷千古情旅游发展有限公司重新签署《募集资金三方监管协议》后及时发布公告。

议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

杭州宋城旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月二十日