



证券代码：300144

证券简称：宋城股份

公告编号：2013-005

杭州宋城旅游发展股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

(本公司及监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”）第四届监事会第二十六次会议于2013年01月21日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2013年01月11日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事3名，实到3名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：

1、审议通过《关于〈杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

公司监事会经审核后认为，董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司实施限制性股票激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。实施限制性股票激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，充分调动公司中高层管理人员、核心骨干员工的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和核心骨干员工，提升公司的核心竞争力，促进公司的长期健康发展，确保公司经营发展目标的实现。

议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需待《限制性股票激励计划（草案）》等相关资料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划实

施考核管理办法》的议案》；

公司监事会经审核认为，公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》等国家相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度以及公司实际情况，有利于公司《限制性股票激励计划（草案）》的顺利实施。

议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

本议案尚需待《限制性股票激励计划（草案）》报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

3、审议通过《关于核实〈限制性股票激励计划首期激励对象名单〉的议案》；
公司监事会核查意见如下：

（1）激励对象名单与激励计划所确定的激励对象相符；

（2）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒情形；

（3）激励对象均为公司中高层管理人员以及核心骨干人员，其中，中高层管理人员均在有效任期内，其他核心骨干人员均为公司正式员工并与公司签订了《劳动合同》；

（4）上述人员均不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：

1）最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

2）最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；

（5）公司股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶及直系亲属没有作为本次激励计划的激励对象，激励对象均未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

经核查，激励对象均具备《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1、2、3 号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。《关于限制性股票激励计划首

期激励对象名单的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

4、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》；

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，强化资本市场资源配置能力，同意利用不超过人民币贰亿伍仟万元的自有闲置资金进行短期的保本型理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于将部分募集资金转为定期存放的议案》；

为提高募集资金和超募资金的使用效率，强化资本市场资源配置能力，同意在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款或通知存款等方式存放部分募集资金。

全资子公司石林宋城旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户（开户银行：中国工商银行股份有限公司石林支行，账号：2502019509200081288）部分募集资金定期存储已到期，在不影响施工进度和项目进度的前提下，根据项目资金需求，公司拟决定将该募集资金专项账户中的 5000 万元以开立三个月定期存款的方式继续转存。

全资子公司泰安千古情旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户（开户银行：宁波银行股份有限公司鄞州支行，账号：53010122000219220）部分募集资金定期存储已到期，在不影响施工进度和项目进度的前提下，根据项目资金需求，公司拟决定将该募集资金专项账户中的 1800 万元以开立三个月定期存款的方式继续转存。

全资子公司三亚千古情旅游演艺公司开立的募集资金专项账户（开户银行：北京银行股份有限公司杭州平海支行，账号：57108995100120109005580）部分募集资金定期存储将于近期到期，在不影响施工进度和项目进度的前提下，公司拟定将该募集资金专项账户中的 14000 万元继续以定存的方式进行存储：其中 4000 万开立三个月定期存款，10000 万开立七天通知存款。

全资子公司杭州乐园公司开立的募集资金专项账户（开户银行：中国建设



杭州宋城旅游发展股份有限公司

银行股份有限公司杭州吴山支行，账号： 330016162270 59777777）部分募集资金定期存储将于近期到期，在不影响施工进度和项目进度的前提下，根据项目资金需求，公司拟决定将该募集资金专项账户中的 5000 万元以开立三个月定期存款的方式继续转存。

本公司分公司杭州宋城旅游发展股份有限公司烂苹果乐园管理分公司在募集资金专户存储银行开立募集资金专项账户（开户银行：中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行，账号为： 33001616227059999999），在不影响施工进度和项目进度的前提下，根据项目资金需求，拟将该募集资金专项账户中的 10000 万元以定期存款的方式进行存储：其中 9000 万元开立三个月定期存款，1000 万元开立七天通知存款。

公司全资子公司丽江茶马古城旅游发展有限公司在募集资金专户存储银行开立募集资金专项账户银行账户（开户银行：中国工商银行股份有限公司丽江分行 账号为： 2512021809200239989），在不影响施工进度和项目进展的前提下，根据项目资金需求，公司拟定将该募集资金账户中的 9000 万元以定期存款的方式进行存储：其中 6500 万元开立三个月定期存款，2500 万元开立七天通知存款。

根据各公司已签订的《募集资金三方监管协议》，公司承诺上述存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专项账户进行管理或以定期存款方式续存，并通知保荐机构银河证券，公司存单不得质押。

议案表决结果：3 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

监 事 会

二〇一三年一月二十一日