

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2015-028

## 中国国旅股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2015年6月8日在公司召开，会议由监事会主席杨晨光女士主持。此次会议应到监事5人，实到监事4人：杨晨光、陈玲玲、王延光、赵凤。王晓雯监事因工作原因不能参加会议，委托杨晨光监事参加会议并代为行使表决权。根据《公司法》和本公司章程规定，此次会议合法有效。

会议审议并以记名投票的方式一致通过《关于公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司本次拟变更部分募集资金用于永久补充流动资金，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证监会、上海证券交易所募集资金管理相关规章和《公司募集资金管理制度》的有关规定，符合公司的发展战略及全体股东利益，有助于提高募集资金使用效率和效益。

特此公告。

中国国旅股份有限公司监事会

二〇一五年六月九日