

证券代码：600749

证券简称：西藏旅游

公告编号：2016-058 号

西藏旅游股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

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。

西藏旅游股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第十九次会议通知于 2016 年 7 月 12 日以电子邮件方式发出，同时，会议表决单等相关会议文件一并发出。公司第六届监事会第十九次会议于 7 月 15 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均以通讯方式表决。本次会议由监事长欧阳威女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司监事会议事规则》及《公司章程》等的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审议表决，形成如下决议：

审议通过《关于收购西藏文化创意产业股份有限公司少数股东股权并与其签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》

本议案有效表决票 3 票，其中：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

监事会

2016 年 7 月 15 日