



杭州宋城旅游发展股份有限公司

证券代码：300144

证券简称：宋城股份

公告编号：2012-002

杭州宋城旅游发展股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

(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”）第四届监事会第十三次会议于2012年1月5日以通讯会议的方式召开。会议通知已于2011年12月26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、审议通过了《关于子公司杭州乐园有限公司与杭州第一世界大酒店有限公司签订门票销售协议的议案》

监事会认为上述关联交易系公司经营实际需要，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见证监会指定披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

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

二〇一二年一月五日