



证券代码: 300144

证券简称: 宋城股份

公告编号: 2012-040

杭州宋城旅游发展股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

(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”)第四届监事会第十九次会议于2012年6月28日在公司会议室召开。会议通知已于2012年6月21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《关于继续实施以生态园、第一世界大剧院实物出资向杭州乐园有限公司增资的议案》

经公司论证, 对杭州乐园整个区块进行了重新规划并结合实际经营发展的需要, 董事会决定继续实施以生态园、第一世界大剧院实物出资向杭州乐园有限公司增资的事宜, 公司已聘请上海立信资产评估有限公司出具了《部分资产对外投资资产评估报告》(信资评报字〔2012〕259号), 截至2012年4月30日的评估值为准, 生态园和第一世界大剧院的评估价值为14,180.73万元, 增资价格为每股1元, 作为出资的实物资产的价格。监事会认为此事项的实施符合公司实际经营的需求, 符合股东的长期利益。

议案表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于公司和宋城实业有限公司签订停车场租赁合同的议案》

监事会认为该关联交易系公司为满足前来宋城景区旅游停泊的车辆不断增多的实际经营需要, 交易价格公允, 不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联董事黄巧灵、黄巧龙回避表决, 其他7名董事参与表决, 表决程序合法。

议案表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于将部分募集资金转为定期存放的议案》

监事会认为以定期存款的方式存放部分募集资金能够有效提高募集资金和



杭州宋城旅游发展股份有限公司

超募资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益。

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

二〇一二年六月二十八日