



杭州宋城旅游发展股份有限公司 第四届第二十二次监事会会议决议公告

(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次会议于2012年9月12日在公司会议室召开。会议通知已于2012年9月3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《关于变更公司动漫乐园改扩建项目募集资金存储账户并重新签订三方监管协议的议案》

根据公司对整体经营计划的考虑,公司于2012年7月3日成立了杭州宋城旅游发展股份公司烂苹果乐园管理分公司,对公司募投项目之一的动漫乐园改扩建项目(现为“烂苹果乐园项目”)进行专项管理。出于实际经营管理的需求,拟将烂苹果乐园项目原募集资金账户进行变更,原账户(中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行,账号33001616227053002387)变更为(中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行,账号33001616227059999999)。

监事会认为此次募集资金账户变更未改变募投项目实施主体及募集资金用途,不影响募集资金投资计划,能够保障该项目的后续顺利实施。

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

二〇一二年九月十二日