



证券代码：300144

证券简称：宋城股份

公告编号：2013-064

杭州宋城旅游发展股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

(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”）第五届监事会第三次会议于2013年11月14日下午15:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2013年11月09日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事。本次会议应到监事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《关于使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》；

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，强化资本市场资源配置能力，公司拟以不超过人民币贰亿伍仟万元的自有闲置资金购买6个月以内的短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金进行短期保本型理财产品投资期限不得超过两年，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

截至2013年11月9日，《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》激励对象中有7人，因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续。上述人员因离职已不符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合公司《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，且符合相关法律法规



杭州宋城旅游发展股份有限公司

的规定。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司以 6.13 元/股的回购价格，对该 7 名激励对象所持共计 401,000 股限制性股票按照《限制性股票激励计划》中回购事项的规定实施回购注销。

《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<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

二〇一三年十一月十五日