

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2015-044

北部湾旅游股份有限公司 监事会决议公告

特别提示

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。

一、监事会会议召开情况

北部湾旅游股份有限公司二届九次监事会于 2015 年 8 月 27 日以通讯会议方式召开。本次会议召开前，公司已于 2015 年 8 月 17 日向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议由监事长蔡福英女士主持，应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司 2015 年半年度报告摘要及全文的议案》。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《北部湾旅游股份有限公司 2015 年半年度报告》及《北部湾旅游股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于关于审议公司 2015 年半年度〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

经表决，同意 3 票，回避表决 0 人，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司监事会

2015 年 8 月 27 日