

证券代码：900929 股票简称：锦旅 B 股 编号：临 2007-021

上海锦江国际旅游股份有限公司

董事会临时会议（通讯表决）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于 2007 年 12 月 19 日召开临时会议(通讯表决)，应到董事 9 名，实到 8 名，其中何成明董事因出差未能出席。会议审议并通过《关于授权公司管理层申购新股的议案》。

鉴于公司董事会已授权公司管理层适时出售持有其他上市公司流通股，公司董事会决定授权公司管理层，在售后资金闲置期内，在董事会权限范围内，利用该资金申购新股。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月二十一日