

证券代码：900929 股票简称：锦旅 B 股 编号：临 2008-002

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 2008 年 1 月 22 日召开临时会议（通讯表决）。应到董事 9 名，实到 8 名，其中舒畅董事因出差未能出席。会议审议并一致通过以下议案：

1. 关于成立董事会专业委员会的议案

为规范公司运作，保证公司科学民主地进行决策，公司董事会成立二个专门委员会，分别为：审计委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会各专业委员会委员名单如下：审计委员会主任委员：朱荣恩，委员：赵叶龙、马名驹；薪酬与考核委员会主任委员：赵叶龙，委员：余炳炎、张宝华。专业委员会任期与董事会任期一致。本议案需提交公司 2007 年年度股东大会审议。

2. 关于修改公司《审计委员会实施细则》的议案

3. 公司《独立董事年报工作制度》

具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

二〇〇八年一月二十四日