

证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2008-004

## 上海锦江国际旅游股份有限公司

### 监事会五届三次会议决议公告

公司监事会于2008年3月27日召开五届三次会议。会议由章宏益监事长主持，应到监事3名，实到3名。会议审议通过以下事项：

一、公司监事会 2007 年年度工作报告；

二、公司 2007 年年度财务报告；

监事会对德勤华永会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告无异议。

三、公司 2007 年年度报告（全文和摘要）；

监事会认为：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司当年的经营管理和财务状况等信息；

3、监事会未发现擅自泄露年报内容的行为；

4、监事会确认年报中“监事会报告”一节的内容。

上海锦江国际旅游股份有限公司监事会

二〇〇八年三月二十九日