

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2015-031

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八次监事会于 2015 年 7 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已于 2015 年 7 月 2 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

审议通过了《关于变更募投项目的议案》。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详见同日披露的《北部湾旅游股份有限公司变更募投项目的公告》

上述议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司监事会

2015年7月6日