

证券代码：900929

证券简称：锦旅B股

公告编号：2016-012

上海锦江国际旅游股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议于2016年5月26日在上海国旅大厦3楼会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了关于选举叶明先生为公司第八届监事会监事会主席的议案。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司监事会

2016年5月27日