

证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2013-019

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

本公司董事会及全体董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。

公司董事会于2013年7月22日以通讯方式召开临时会议，应到董事9名，实到9名。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。会议经过充分讨论，审议并一致通过如下事项：

一、《关于授权公司管理层以自有资金进行证券投资的议案》

为提高公司自有资金使用效率，提高资金收益水平，合理利用闲置资金，为公司和股东创造更大的收益，在不影响公司正常运营的情况下，董事会授权公司管理层以不超过人民币10,000万元自有资金进行证券投资，授权期限自董事会决议通过之日起至2014年6月30日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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

2013年7月23日