



## 杭州宋城旅游发展股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

(本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)

杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2014年02月25日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2014年02月15日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事3名，实到3名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：

1、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

2013年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法利益，促进了公司的规范化运作。

议案表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。

该报告需提交公司2013年度股东大会审议。

2、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

3、审议通过了《2013年度财务决算报告》；

报告期内，2013年实现营业收入67,871.59万元，同比增长15.79%；归属于本公司股东的净利润30,842.39万元，同比增长20.22%；基本每股收益0.55元，同比增长19.57%。报告期内，公司取得了较好的业绩。

议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2013 年度利润分配预案》；

根据立信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（信会师报字[2014]第 110218 号），公司 2013 年度实现归属于上市公司股东净利润 30,842.39 万元，加上年初未分配利润 53,384.30 万元，本年度未分配利润为 73,404.02 万元。其中：母公司净利润为 25,066.71 万元，加上年初未分配利润 37,322.45 万元，本年度末可供股东分配利润为 51,566.49 万元，年末资本公积金余额 174,777.58 万元。

公司 2013 年度利润分配预案为：拟以 2013 年末总股本 55,781.50 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 5,578.15 万元。

为确保本次利润分配预案信息的保密性、防范内幕交易，公司按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，严格控制信息知情人的范围，并按照有关规定进行内部报告、流转及对外报送，在监事会审议该事项前，报送内幕信息知情人登记表及内幕信息知情人名单，有效防范了内幕交易的发生。本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。

议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交 2013 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为，公司现有的内部控制体系已经基本健全，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会认为公司 2012 年度募集资金实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于将部分募集资金转为定期存放的议案》；

为提高募集资金和超募资金的使用效率，强化资本市场资源配置能力，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，拟以定期存款或通知存款的方式存放部分募集资金。

分公司杭州宋城旅游发展股份有限公司烂苹果乐园管理分公司开立的募集资金专项账户（开户银行：中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行，账号为：33001616227059999999）部分募集资金定期存储已到期，在不影响施工进度和项目进度的前提下，根据项目资金使用计划，公司拟将该募集资金专项账户中的9,000万元以开立七天通知存款的方式进行存储。

全资子公司三亚千古情旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户（开户银行：北京银行杭州平海支行，账号：57108995100120109005580）部分募集资金定期存储已到期，在不影响施工进度和项目进度的前提下，根据项目资金使用计划，公司拟将该募集资金专项账户中的4,000万元以开立三个月期定期存款的方式进行存储。

根据各公司已签订的《募集资金三方监管协议》，公司承诺上述存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专项账户进行管理或以定期存款方式续存，并通知保荐机构银河证券，公司存单不得质押。

议案表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。

特此公告。

杭州宋城旅游发展股份有限公司

监 事 会

二〇一四年二月二十六日