

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2017-047

## 中国国旅股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017年10月25日在公司召开，此次会议应到监事3人，实到监事3人：聂忠权、赵凤、杨萌。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，此次会议合法、有效。

公司监事会主席聂忠权主持本次监事会，经过充分讨论，会议审议并以记名投票的方式一致通过以下议案：

### 1、《公司2017年第三季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司2017年度第三季度报告的编制和审核程序符合国家法律法规、证券监管机构要求和《公司章程》等规定，报告内容真实、客观、准确地反映了公司财务状况与经营成果。在提出本意见前，未发现参与公司2017年度第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 2、审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司有关会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加客观地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律、法规的规定。

特此公告。

中国国旅股份有限公司监事会  
二〇一七年十月二十七日