

北京首都旅游股份有限公司第四届监事会第十三次会议 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

北京首都旅游股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2012 年 2 月 6 日在民族饭店 301 会议室召开，公司史历新监事会主席、张晓东监事、吕晓萍监事全体出席会议，会议由监事会主席史历新先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经审议表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过了《关于公司与控股股东首旅集团进行资产重组的重大关联交易提案》，并发表无异议的审核意见。

监事会全面审阅了本次资产重组的交易协议、审计报告、评估报告等有关文件，公司本次资产重组重大关联交易，置入和置出的资产的交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，资产的定价方式公平、公正、公开，无内幕交易，无损害公司股东利益及公司资产流失的情况。

在目前客观条件下，本次重组能够最大限度地解决公司与首旅集团之间在酒店业务方面的同业竞争问题，为公司理顺酒店板块发展格局迈出了关键的一步，对增强公司的核心竞争力具有重要意义。

该项提案将由股东大会审议通过。

北京首都旅游股份有限公司

监事会

2012 年 2 月 7 日