

中国泛旅实业发展股份有限公司  
第一届监事会第七次会议决议公告

中国泛旅实业发展股份有限公司第一届监事会第七次会议于 2000 年 3 月 14 日在公司六楼会议室召开，出席会议监事应到 3 名，实到 3 名。经审议通过如下决议：

- 1、审议通过了 1999 年度监事会工作报告；
- 2、审议通过了公司 1999 年度董事会工作报告；
- 3、审议通过了公司 1999 年年度报告；
- 4、审议通过了公司 1999 年度财务报告；
- 5、审议通过了公司 1999 年度利润分配预案；

6、根据公司章程赋予的权力，监事会对公司董事、高级管理人员一年来的工作进行了监督，一致认为公司全体董事和高级管理人员按照公司章程依法运作，认真勤勉地履行了股东大会的各项决议，努力促进了公司的改革与发展。报告期内，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

7、募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致，新增投资项目符合公司章程所规定的董事会投资决策权限。

8、北京兴华会计师事务所出具了无保留意见的公司 1999 年度财务审计报告，经认真审核，认为该报告充分反映了公司的财务状况和经营成果。

9、公司发生的关联交易，按照市场公平交易的原则进行，无内幕交易和损害广大股东权益的行为，也未损害公司的利益。

中国泛旅实业发展股份有限公司监事会  
2000 年 3 月 14 日