

证券代码：002558

证券简称：世纪游轮

公告编号：2012-临022

重庆新世纪游轮股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2012年11月5日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2012年11月15日在重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席胡云波先生召集并主持，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金新设全资子公司的议案》。

监事会认为：公司本次使用自有资金新设全资子公司从事旅游地产业务，能够拓宽公司业务领域，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用3,000万元的自有资金新设全资子公司从事旅游地产业务。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

因公司第二届监事会任期将于2012年12月5日届满，会议决定进行监事会换届选举。经审议，本届监事会认为被提名人胡云波先生、陈伟先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定和要求，同意提名胡云波先生、陈伟先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案须提交公司2012年第二次临时股东大会审议，股东大会实行累积投票制选举的方式，当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司监事会

二〇一二年十一月十五日

附：监事候选人简历

胡云波先生，中国国籍，1957年2月出生，大专学历，曾就职于重庆苎麻总厂，曾任重庆新世纪国际旅行社地联部经理；现任新世纪国旅公民旅游中心经理。2008年12月至今任公司监事会主席。持有公司股份2万股，与公司或公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈伟先生，中国国籍，1970年6月出生，本科学历，曾在扬子江假日酒店、重庆长江轮船旅游公司及希尔顿酒店任职。有22年的星级酒店与豪华游轮从业经验。现任新世纪游轮股份有限公司酒店管理总监，2011年4月至今任公司监事。与公司或公司控股股东不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。