

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2018-034 号

广州岭南集团控股股份有限公司

监事会九届七次会议决议公告

重要提示：本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司监事会九届七次会议于 2018 年 6 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 26 日以邮件形式发出，本次监事会应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，会议由监事会主席宋卫先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次监事会经参与表决监事审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案》（详见同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司开展远期结售汇业务的公告》）；

为满足出境游业务的外币结算需求，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）开展远期结售汇业务累计金额不超过等值人民币 6 亿元，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》（详见同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》）；

经审核，监事会认为公司本次调整募集资金项目投资实施进度是根据项目实际实施情况而做出的切实可行的调整，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，也不存在损害公司利益和股东利益的情况，公司董事会严格履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司将“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目及全球目的地综合服务网络建设项目的达到预定可使用状态的日期由 2019 年 5 月 21 日调整

到 2020 年 5 月 21 日，项目的其他内容均保持不变。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月二十九日