

证券代码:603369 证券简称:北部湾旅 公告编号:临2015-012

**北部湾旅游股份有限公司****监事会决议公告**

特别提示

本公司董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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北部湾旅游股份有限公司二届七次监事会于2015年4月28日以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已于2015年4月17日向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前向全体监事全文披露。本次会议由监事长蔡福英女士主持，应到会监事3名，实到3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议议程情况

1、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于审议公司2014年度薪酬的预案》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于审议公司2014年度利润分配方案的预案》。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)确认，公司(以母公司为主体)2014年度实现净利润63,884,198.88元，加上年初未分配利润156,209,667.98元，提取盈余公积6,388,419.89元，分配2013年度利润16,218,000.00元，2014年末未分配利润为196,487,446.97元；2014年度期末资本公积余额为113,457,968.82元。

公司董监会拟定2014年度利润分配方案如下：以216,240,000股为基数，按照每10股现金分红1.08元，利润分配总额17,299,200.00元，占归属于上市公司净利润33.33%；不进行资本公积金转增股本。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于审议公司2015年度日常关联交易的预案》。

公司2015年度日常关联交易具体情况如下：

关联方	关联交易	交易类型	交易内容	2014年度发生额	2015年度预计金额
新奥能源贸易有限公司	同一实际控制人控制的企业	提供劳务	公司为新奥能源贸易有限公司提供LNG运输服务	792.79	1,000
北海新奥航务有限公司	合营	码头管理	为公司提供停靠靠离码头提供服务	270	420
公司实际控制人控制的其他下属企业	同一实际控制人控制的企业	提供劳务	公司为实际控制人控制的其他企业提供停靠服务	303.96	600
合计				1,366.75	2,020

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于审议2015年第一季度报告的议案》。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于审议公司2014年度利润分配方案的议案》。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)确认，截至2015年4月16日，“新建600座普通客船项目”公司已投入自筹资金4,160.40万元，“新建18座豪华客滚船项目”公司已投入自筹资金106万元，共计投入资金4,266.40万元。公司拟以人民币4,265.40万元募集资金置换上述已经预先投入募投项目的自筹资金，具体如下：

项目名称	投资金额(万元)	募集资金承诺投资者总额(万元)
新建18座豪华客滚船项目	12,690	12,690
新建600座普通客船项目	8,750	8,750
新建180座豪华客滚船项目	6,110	3,260
合计	27,550	24,700

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

7、审议通过了《关于审议公司2015年度日常关联交易的预案》。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)确认，截至2015年4月16日，“新建600座普通客船项目”公司已投入自筹资金4,160.40万元，“新建18座豪华客滚船项目”公司已投入自筹资金106万元，共计投入资金4,266.40万元。

为提高募集资金使用效率，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件规定，公司拟以4,265.40万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,265.40万元。

(1) 会计事务所鉴证意见

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行专项审计，并出具了致同字[2015]第1102A1869号《以自筹资金预先投入募投项目的情况鉴证报告》。致同会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司管理层编制的截至2015年4月16日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

2、保荐人核查意见

作为北部湾旅游股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)的保荐机构，国海证券股份有限公司对北部湾旅游股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查，国海证券股份有限公司认为：1、公司本次以募集资金置换募投项目先期投入自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过1个月，符合相关法律法规、规定及中国证监会监督管理部门、上海证券交易所相关监管要求。本次募集资金置换预先投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

1、会计师见意见

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同字[2015]第1102A1869号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，认为北部湾旅游股份有限公司董事会编制的截至2015年4月16日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

3、独立董事意见

公司独立董事王玉锁先生、赵峰先生、胡伟林先生、蔡福英女士、梁志伟先生对本议案发表了独立意见，并表示一致同意。

4、监事会意见

公司独立董事王玉锁先生、赵峰先生、胡伟林先生、蔡福英女士、梁志伟先生对本议案发表了独立意见，并一致同意该议案。

5、监事会有意见

公司监事会于2015年4月28日召开的第二届监事会第十次会议上对《关于审议以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》进行了表决，并以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。

六、上网公告附件

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同字[2015]第1102A1869号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

特此公告。

公司独立董事王玉锁先生、赵峰先生、胡伟林先生、蔡福英女士、梁志伟先生对本议案发表了独立意见，并一致同意该议案。

七、备查文件

1、公司董事会会议决议公告

2、公司监事会会议决议公告

3、公司独立董事意见

4、公司监事会意见

5、公司上网公告附件

6、公司上网公告附件

7、公司上网公告附件

8、公司上网公告附件

9、公司上网公告附件

10、公司上网公告附件

11、公司上网公告附件

12、公司上网公告附件

13、公司上网公告附件

14、公司上网公告附件

15、公司上网公告附件

16、公司上网公告附件

17、公司上网公告附件

18、公司上网公告附件

19、公司上网公告附件

20、公司上网公告附件

21、公司上网公告附件

22、公司上网公告附件

23、公司上网公告附件

24、公司上网公告附件

25、公司上网公告附件

26、公司上网公告附件

27、公司上网公告附件

28、公司上网公告附件

29、公司上网公告附件

30、公司上网公告附件

31、公司上网公告附件

32、公司上网公告附件

33、公司上网公告附件

34、公司上网公告附件

35、公司上网公告附件

36、公司上网公告附件

37、公司上网公告附件

38、公司上网公告附件

39、公司上网公告附件

40、公司上网公告附件

41、公司上网公告附件

42、公司上网公告附件

43、公司上网公告附件

44、公司上网公告附件

45、公司上网公告附件

46、公司上网公告附件

47、公司上网公告附件

48、公司上网公告附件

49、公司上网公告附件

50、公司上网公告附件

51、公司上网公告附件

52、公司上网公告附件

53、公司上网公告附件

54、公司上网公告附件

55、公司上网公告附件

56、公司上网公告附件

57、公司上网公告附件

58、公司上网公告附件

59、公司上网公告附件

60、公司上网公告附件

61、公司上网公告附件

62、公司上网公告附件

63、公司上网公告附件

64、公司上网公告附件

65、公司上网公告附件

66、公司上网公告附件

67、公司上网公告附件

68、公司上网公告附件

69、公司上网公告附件

70、公司上网公告附件

71、公司上网公告附件

72、公司上网公告附件

73、公司上网公告附件

74、公司上网公告附件

75、公司上网公告附件

76、公司上网公告附件

77、公司上网公告附件

78、公司上网公告附件

79、公司上网公告附件

80、公司上网公告附件

81、公司上网公告附件

82、公司上网公告附件

83、公司上网公告附件

84、公司上网公告附件

85、公司上网公告附件

86、公司上网公告附件

87、公司上网公告附件

88、公司上网公告附件

89、公司上网公告附件

90、公司上网公告附件

91、公司上网公告附件

92、公司上网公告附件

93、公司上网公告附件

94、公司上网公告附件

95、公司上网公告附件

96、公司上网公告附件

97、公司上网公告附件

98、公司上网公告附件

99、公司上网公告附件

100、公司上网公告附件

101、公司上网公告附件

102、公司上网公告附件

103、公司上网公告附件

104、公司上网公告附件