

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：临 2011-011
900942(B股) 黄山 B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司五届监事会第三次会议于 2011 年 10 月 26 日采用通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了：

一、公司 2011 年第三季度报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2011 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出季度的经营管理和财务状况等事项；监事会没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于购买楼层作为子公司办公场所的议案。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案属关联交易，关联监事叶树敏回避了表决。

监事会认为：本次关联交易议案表决程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定，合法、有效。交易定价以评估机构评估价值为基准，价格公允、合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2011 年 10 月 28 日