

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：临 2014-004
900942(B股) 黄山 B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

公司五届监事会第十一次会议于 2014 年 3 月 25 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2013年度监事会工作报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司2013年度报告及其摘要；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司2013年度报告的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；年报的内容和格式符合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公司当年的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、公司2013年度内部控制评价报告；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律法规和部门

规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

四、公司 2013 年度内部控制审计报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于签署关联交易协议的议案；

1、《生产经营综合服务合同补充协议》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《景区公共支撑服务协定》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《天海招待所承包经营合同补充协议》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于租赁经营西海水榭的合同》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《用电服务协议》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事叶树敏回避了表决。

相关内容详见公司同日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站披露的编号临：2014-005 号公告。

六、关于 2014 年度日常关联交易预计的议案。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事叶树敏回避了表决。

相关内容详见公司同日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站披露的编号临：2014-006 号公告。

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2014 年 3 月 27 日