

证券代码:603099

证券简称:长白山

公告编号:2015-003

长白山旅游股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2015 年 3 月 26 日以现场会议方式召开。会议通知于 2015 年 3 月 19 日以电话方式通知各位监事。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。监事会主席刘明财先生为本次监事会会议的主持人。

1、审议并通过《长白山旅游股份有限公司 2014 年监事会工作报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2014 年度股东大会审议。

2、审议并通过《长白山旅游股份有限公司 2014 年监事会工作总结》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《长白山旅游股份有限公司 2015 年监事会工作计划》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《长白山旅游股份有限公司 2014 年财务决算报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2014 年度股东大会审议。

5、审议并通过《长白山旅游股份有限公司 2015 年财务预算方案》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案提请公司 2014 年度股东大会审议。

6、审议并通过《长白山旅游股份有限公司 2014 年财务报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2014 年度股东大会审议。

7、审议并通过《长白山旅游股份有限公司 2014 年度利润分配方案的预案》的议案；

根据《公司未来股东分红回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司实际情况，公司拟定的 2014 年利润分配方案为：按公司 2014 年度实现净利润 79,694,861.31 元（合并口径）的 30.12%向全体股东进行现金分红，以 2014 年度末总股本 266,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共分配利润 24,000,300.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2014 年度股东大会审议。

8、审议并通过《长白山旅游股份有限公司 2014 年董事、监事、高级管理人员绩效工资》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2014 年度股东大会审议。

9、审议并通过《长白山旅游股份有限公司 2014 年内部控制自我评价报告》的议案；

公司为加强内部控制建设，制定了内控手册，并在公司各部门及子公司全面实施。公司的内部控制符合监管部门有关上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。我们认为，公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设。

《内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2014 年度股东大会审议。

10、审议并通过《长白山旅游股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

全体监事一致认为：公司 2014 年度对募集资金的存放、使用是规范的，募集资金投向变更严格履行了相关决策程序，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提请公司 2014 年度股东大会审议。

11、审议并通过《长白山旅游股份有限公司 2015 年预计关联交易》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议并通过《2014年年报全文及摘要》的议案；

公司《2014年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。经审议，我们认为：公司2014年年度报告及摘要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；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营状况、成果和财务状况；信永中和会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的《2014年度审计报告》，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果；在提出本意见前，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。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。

13、审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务所》的议案；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司监事会

二零一五年三月二十七日