

## 丽江玉龙旅游股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2015年9月10日以传真通讯方式召开，公司已于2015年9月2日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于购买雪山开发公司所持龙悦公司股权的议案》

监事会认为，本次收购完成后，龙悦公司将成为公司的全资子公司，有利于加强公司对龙悦公司的经营与管理，便于公司索道业务、印象丽江、餐饮服务及公司在玉龙雪山景区内其他经营业务之间的统一协调配合，有利于公司采取较为灵活的营销策略或措施；本次交易的资产经北京亚超资产评估有限公司评估，评估价格为1,960.64万元，交易价格确定为1,960万元，价格公允；本议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，关联董事回避表决通过，其程序是合法、合规的；此次关联交易是各方在自愿并协商一致的情况下达成的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司监事会

2015年9月11日