

证券代码： 证券简称：长白山 公告编号：2016-009

长白山旅游股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2016年2月24日在公司401会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议材料于2016年2月17日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。公司监事会成员一致推举侯振声先生主持本次会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

关于审议长白山旅游股份有限公司选举监事会主席的

议案。

公司原监事会主席刘明财先生因工作原因辞去公司第二届监事会监事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议，同意侯振声先生出任公司监事职务。公司监事会选举侯振声先生为公司第二届监事会主席。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司监事会

2016 年 2 月 25 日

报备文件：

公司第二届监事会第十六次会议决议