证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2016-005

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知和材料于2016年3月1日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于2016年3月11日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事8人，实际出席监事8人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席章春先生主持，经与会监事审议，一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》

因第五届监事会任期届满，需换届选举。经公开征询符合提名资格的提名人意见，公司监事会决定提名章春先生、杨武军先生、康桥先生、郑梦华女士和吴玉斌先生（简历见附件）为第六届监事会监事候选人。监事任期自2016年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

以上监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司监事会对上述监事候选人进行了逐项表决，表决结果均为：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述监事候选人将报请公司2016年第一次临时股东大会以累积投票制选举。

二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，监事会认为在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过 10000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

【详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及 2016 年 3 月 12 日《上海证券报》、《证券时报》刊登的《九华旅游关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2016-007）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会

2016年3月12日

附件：

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第六届监事会监事候选人简历

章春先生，1957年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，注册会计师。历任池州农药厂核算员、财务副科长、科长、总经理助理，池州有色公司财务副科长、科长，池州科威材料股份有限公司财务部经理；现任安徽九华山旅游（集团）有限公司财务副总监、财务部经理，本公司监事会主席。

杨武军先生，1968年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任贵池机床配件厂生产科长、副经理，池州通用机械厂副厂长，池州通用机械制造有限公司副总经理，安徽九华山旅游（集团）有限公司经济运行部主管、秋浦胜境分公司副总经理、办公室主任、党委办公室主任；现任安徽九华山旅游（集团）有限公司运行总监、运行部经理、本公司监事。

康桥先生，1983年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，经济师职称。历任合肥兴泰控股集团有限公司投资经理、安徽省政府办公厅秘书一室秘书、安徽省投资集团办公室主任助理；现任安徽省高新技术产业投资有限公司总经理助理，兼任安徽国安创业投资基金董事、安徽兴皖创业投资基金董事、芜湖瑞健汽车产业创业投资基金董事。

郑梦华女士，1976年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，经济师职称。历任安徽省计量测试研究院电磁室主任助理、安徽省国有资产运营有限公司投资部业务经理；现任安徽省国有资产运营有限公司投资部负责人、本公司监事。

吴玉斌先生，1977年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。历任安徽省粮油食品进出口（集团）公司财务部会计、主办会计、财务部副经理，安徽安粮地产有限公司财务部经理，安徽安粮兴业有限公司财务部经理；现任安徽安粮兴业有限公司总经理助理。