

证券代码：600054(A 股) 股票简称：黄山旅游(A 股) 编号：2016-015

900942(B 股) 黄山 B 股(B 股)

黄山旅游发展股份有限公司

第六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。

公司六届监事会第九次会议于 2016 年 4 月 12 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2015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2015年度利润分配预案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司2015利润分配预案通过各种途径征询了投资者和独立董事的意见，该分配预案属于高送转预案，符合公司实际经营业绩，与公司成长性相匹配，符合公司章程相关利润分配政策，合理可行。

三、公司2015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2015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。

四、公司2015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。

五、公司 2015 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。

六、关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

七、关于预计 2016 年度日常关联交易的议案；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的编号：2016-012 号公告。

八、关于西海山庄资产处置的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次资产减值准备的计提系按照公司的会计政策进行的，符合谨慎性原则，上述计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2016 年 4 月 14 日