

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2016-027

长白山旅游股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

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”）第二届监事会第十九次会议于2016年5月27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5月23日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，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、表决程序符合《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

1、《关于公司购买长白山池西区游客服务中心资产的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于修改经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》；

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于公司高级管理人员 2015 年度绩效工资考核的议案》；

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于成立酒店管理公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

公司第二届监事会第十九次会议决议。

长白山旅游股份有限公司监事会

2016 年 5 月 28 日