

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2016-035

长白山旅游股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议于2016年8月11日在公司303室以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2016年8月5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、《关于审议长白山旅游股份有限公司2016年半年度报告的议案》；

公司《2016年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

经审议，监事会认为：公司2016年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各

个方面真实地反映出公司 2016 年半年度的经营状况、成果和财务状况；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于审议长白山旅游股份有限公司募投项目延期的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次关于募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案需提请临时股东大会审议。

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二十一次会议决议。

长白山旅游股份有限公司监事会

2016 年 8 月 12 日