

证券代码：600054(A股)

股票简称：黄山旅游(A股)

编号：2016-043

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。

公司第六届监事会第十二次会议通知于2016年10月14日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知各位监事。会议于10月25日采用通讯表决的方式召开。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如下议案：

一、公司2016年第三季度报告；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2016年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2016年第三季度报告的内容、格式均符合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反映出公司2016年前三季度的经营管理和财务状况；参与2016年第三季度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

2016年第三季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、关于林辉先生辞去公司监事会主席的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的2016-044号公告。

三、关于增补方卫东先生为公司监事的议案（简历附后）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2016 年 10 月 27 日

附：方卫东先生简历

方卫东，男，1967 年 12 月出生，大学学历，高级会计师，中共党员。历任黄山管委会园林处办公室会计主管、副主任，黄山风景区博物馆副馆长、馆长，黄山管委会经济发展局企业财务科科长。现任黄山旅游集团有限公司纪委书记。