

桂林旅游股份有限公司第五届监事会 2017 年第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

桂林旅游股份有限公司第五届监事会 2017 年第一次会议通知于 2017 年 1 月 4 日以书面或传真的方式发给各位监事。会议于 2017 年 1 月 10 日上午 11:00 在公司本部二楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席刘红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于对桂圳投资置业有限公司部分资产及持有的长期股权投资计提减值准备的议案。

公司在 2016 年 12 月 31 日对桂圳投资置业有限公司（以下简称“桂圳公司”）的部分资产计提减值准备，其中：无形资产计提减值准备 91,890,511.59 元，投资性房地产计提减值准备 5,246,680.87 元，在建工程计提减值准备 2,492,282.71 元，共计提减值准备 99,629,475.17 元；对持有的桂圳公司长期股权投资计提减值准备 73,902,198.82 元。

公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次对桂圳公司部分资产及持有的长期股权投资计提减值准备事项，认为：公司本次对桂圳公司部分资产及持有的长期股权投资计提减值准备符合相关法律法规的要求，符合公司财务真实情况，同意对桂圳公司部分资产及计提减值准备，同意董事会将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了持有的桂林荔浦

丰鱼岩旅游有限公司长期股权投资计提资产减值准备的议案。

公司在 2016 年 12 月 31 日对持有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司长期股权投资 14,344,747.02 元计提减值准备 12,018,020.07 元。

公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次对持有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司长期股权投资计提减值准备事项,认为公司本次对持有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司长期股权投资计提减值准备符合相关法律法规的要求,符合公司财务真实情况,同意公司本次对持有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司长期股权投资计提资产减值准备事项。

3、会议分别以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了关于对部分其他应收款计提坏账准备的议案。

公司在 2016 年 12 月 31 日对独资子公司桂林资江丹霞旅游有限公司其他应收款计提坏账准备 15,454,571.98 元。

公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次对对部分其他应收款计提坏账准备事项,认为公司本次对部分其他应收款计提坏账准备符合相关法律法规的要求,符合公司财务真实情况,同意公司本次对部分其他应收款计提坏账准备事项。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第五届监事会 2017 年第一次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司监事会

2017 年 1 月 10 日