

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2017-014

长白山旅游股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

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”）于2017年6月1日在公司307室以通讯表决方式召开第二届监事会第二十七次会议。会议通知及会议材料于2017年5月27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、关于提议成立管理咨询公司的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案；

本议案需提请股东大会审议。

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二十七次会议决议。

长白山旅游股份有限公司监事会

2017年6月2日