

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：临 2012-003
900942(B股) 黄山 B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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。

公司五届监事会第四次会议于2012年4月24日上午在黄山风景区汤泉大酒店召开。应出席会议监事3名，实出席会议监事3名。会议审议并一致通过了如下议案。

一、公司2011年度监事会工作报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司2011年年度报告及其摘要；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、公司监事会议事规则；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司2012年第一季度报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2012 年一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2012 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述一、二、三议案须提交公司 2011 年度股东大会审议。

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2012 年 4 月 26 日