

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：临 2013-026
900942(B股) 黄山 B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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。

公司五届监事会第十次会议于 2013 年 12 月 26 日采用通讯表决方式召开。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：

一、关于会计政策变更的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次会计政策变更处理依据充分，符合《风景名胜区条例》的有关规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况，符合公司实际情况，决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。（详见公司同日临 2013-027 号公告）

二、关于财政部驻安徽省财政监察专员办事处对公司会计信息质量检查结论和处理决定的整改报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（该整改报告详见公司同日临 2013-028 号公告）

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2013 年 12 月 28 日