

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：临 2012-006
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。

公司五届监事会第七次会议于 2013 年 4 月 24 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、公司2012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2012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2012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；监事会未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2013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 2013 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 2013 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。

四、公司2012年度内部控制评价报告；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

五、公司2012年度内部控制审计报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述一、二议案须提交公司 2012 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

2013 年 4 月 26 日