

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2015-049
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

公司六届监事会第八次会议通知于2015年10月18日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知各位监事。会议于10月28日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

一、公司2015年第三季度报告；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2015年第三季度报告全文及正文的审核意见为：

公司2015年第三季度报告全文及正文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；公司2015年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海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2015年第三季度的经营管理和财务状况；在对公司2015年第三季度报告全文及正文的审核过程中，未发现参与第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

二、关于使用部分闲置募集资金用于购买银行理财产品的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体信息详见公司同日刊登的2015-050号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2015年10月29日