

证券代码：600054(A 股)

股票简称：黄山旅游

编号：临 2015-012

900942(B 股)

黄山 B 股

黄山旅游发展股份有限公司 第六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。

公司六届监事会第四次会议于 2015 年 4 月 23 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 2015 年第一季度报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于会计估计变更的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体信息详见公司同日刊登于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站临 2015-013 号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2015 年 4 月 24 日