

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2016-035  
900942(B股) 黄山B股(B股)

## **黄山旅游发展股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告**

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。

公司第六届监事会第十一次会议通知于2016年8月12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8月23日上午采用通讯表决的方式召开。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如下议案：

### **一、公司2016年半年度报告及其摘要；**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2016年半年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2016年半年度报告及其摘要的内容、格式均符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2016年上半年的经营管理和财务状况；参与2016年半年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### **二、公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：该报告符合证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露的2016-036号公告。

**三、关于使用募集资金对子公司增资及节余募集资金用于其他募投项目的议案。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次募集资金的使用及节余资金安排，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日披露的 2016-037 号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2016 年 8 月 25 日