

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2017-007
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。

公司六届监事会第十四次会议于2017年4月12日在公司三楼会议室召开。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2016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2016年度利润分配预案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2016年利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所以及公司章程关于现金分红政策的规定。

三、公司2016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。

报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

四、公司2016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。

报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

五、公司 2016 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。

报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

六、关于募集资金投资项目建设延期议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次对募集资金投资项目建设延期系公司从黄山风景区实际情况出发，兼顾长远发展的考虑，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露的编号 2017-003 号公告。

七、关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况相符，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。

详见公司同日披露的编号 2017-004 号公告。

八、关于《公司累积投票制实施细则》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该细则全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

九、关于续签关联交易协议的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司与关联方续签的关联交易协议所涉及的内容是公司生产经营的需要，协议概要性规定关联交易的定价原则、政策和依据，本次关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的行为。详见公司同日披露的编号 2017-006 号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2017 年 4 月 14 日