

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2017-016
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。

公司六届监事会第十七次会议于2017年8月15日采用通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实参加监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

关于协议出让全资子公司100%股权暨关联交易的议案。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次交易各方签署的《股权转让框架协议书》中的价格是以具有证券从业资格的评估机构对标的截至评估基准日进行评估而出具的、符合国有资产管理规定要求备案的评估结果为依据，经协议各方公平协商确定，符合国家相关法律、法规的规定，交易定价方式合理、公允，未损害公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。

本议案属于关联交易，关联监事回避了表决。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2017年8月16日