

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2017-026
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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。

公司六届监事会第十九次次会议通知于2017年8月28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9月7日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实参加监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

关于协议转让全资子公司玉屏房产100%股权及签署《股权转让协议》的议案。

同意：1、公司将持有的黄山旅游玉屏房地产开发有限公司（以下简称“玉屏房产”）100%股权转让给控股股东黄山旅游集团有限公司（以下简称“集团公司”），转让价格为22,404.15万元人民币。2、公司与集团公司双方有关上述股权转让事宜的《股权转让协议》。

本次股权转让的价格以资产评估结果为基础，根据安徽中联合国信资产评估有限责任公司出具的皖中联合国信评报字（2017）第169号《资产评估报告》，截止评估基准日2017年6月30日，玉屏房产净资产的评估价值为22,404.15万元人民币，经与交易对方协商，约定转让标的的转让价格为22,404.15万元人民币。上述资产评估结果已经黄山市国资委备案。

监事会认为：本次交易采用的重要评估依据、评估方法及评估结论合理，本次关联交易定价以评估值为参考，并与交易双方协商确定，本次关联交易定价公

允，不存在损害上市公司及股东权益的情况。本次交易完成后，将有效解决公司与集团公司在地产业务上的同业竞争问题，有利于公司聚焦主业，优化产业结构，增强公司的独立性和市场竞争能力，提高上市公司经营绩效，符合公司战略规划和公司全体股东的利益。

本议案关联监事方卫东回避了表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2017 年 9 月 8 日