

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2018-039
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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。

黄山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议通知于2018年7月10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7月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。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：

一、逐项审议通过《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案》

监事会认为：公司回购部分B股股份的议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《中国证券监督管理委员会关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的有关规定，本次回购可促进公司持续、稳定、健康发展，符合公司整体发展的需要，不会对本公司产生不利影响。(详见2018-035号公告)

二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。(详见2018-037号公告)

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会
2018年7月21日