

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

编号：临2019-012

## 安徽九华山旅游发展股份有限公司

### 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董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。

为提升公司监事会工作和决策效率，建议将监事会的监事人数由 8 名调整为 6 名。现拟对《公司章程》相关条款进行修改，并提请股东大会授权董事会办理章程备案事宜。

2019 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第一百四十三条</b> 公司设监事会。监事会由 <b>8 名</b> 监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 <b>1/3</b>。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p><b>第一百四十三条</b> 公司设监事会。监事会由 <b>6 名</b> 监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 <b>1/3</b>。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详

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

该项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2019年3月30日