

证券代码：600054(A股)  
900942(B股)

股票简称：黄山旅游(A股)  
黄山B股(B股)

编号：2016-022

## **黄山旅游发展股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告**

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次会议于2016年4月26日采用通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事2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如下议案：

### **一、公司2016年第一季度报告；**

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2016年第一季度报告全文及正文的审核意见为：

公司2016年第一季度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；2016年第一季度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2016年一季度的经营管理和财务状况；参与2016年第一季度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

### **二、关于增补高焱女士为公司监事的议案（简历附后）。**

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2016年4月28日

附：高焱女士简历

高焱，女，1970年2月出生，研究生学历，中共党员。历任本公司云谷山庄副总经理、华山宾馆副总经理，徽商故里副总经理、总经理。现任本公司西海饭店总经理。