

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2017-019
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

公司六届监事会第十八次会议于2017年8月23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题：

一、公司2017年半年度报告及其摘要；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况。监事会未发现参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见公司同日披露的编号2017-020号公告。

三、关于会计政策变更的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

具体信息详见公司同日披露的编号 2017-021 号公告。

四、关于预计 2017 年度日常关联交易的议案。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事回避表决，本次关联交易事项详见公司同日披露的编号 2017-022 号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2017 年 8 月 25 日