

证券代码:603099

证券简称:长白山

公告编号:2017-026

## 长白山旅游股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

### 一、 监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日在公司307室以通讯表决方式召开第三届监事会第二次会议。会议通知及会议材料于2017年8月7日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、 监事会会议审议情况

1、关于审议《天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易》的议案。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于审议《增加经营范围暨修改〈公司章程〉》的议案。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

备查文件

公司第三届监事会第二次会议决议。

长白山旅游股份有限公司监事会

2017年8月12日