

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2017-040

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议通知于2017年8月4日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2017年8月16日在公司五溪山色大酒店以现场方式结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事8人,实际出席监事8人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席章春先生召集主持,经与会监事签署表决,通过并形成如下决议:

一、审议通过了《关于设立子公司暨关联交易的议案》

为顺应旅游业全域化发展趋势,提升公司区域旅游影响力与竞争力,根据公司战略发展需要,公司与安徽省石台县牯牛降旅游发展有限公司、安徽中安(池州)健康养老服务产业投资合伙企业(有限合伙)、珠海汇方投资管理有限公司拟共同出资设立安徽石台旅游发展股份有限公司(暂定名,最终以公司登记机关核准名称为准)。

鉴于珠海汇方投资管理有限公司执行董事夏茂先生为公司第六届董事会董事,本次交易构成关联交易。

监事会认为:公司本次交易方案切实可行,非关联方安徽省石台县牯牛降旅游发展有限公司出资额以经中水致远资产评估有限公司出具的资产评估报告作为基础确定,其他各方均以现金出资,交易定价公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及 2017 年 8 月 17 日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2017-042）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会

2017年8月17日