

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2017-054

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”)第六届监事会第十一次会议通知于2017年11月13日以专人派送或电子邮件等方式发出。会议于2017年11月22日在公司会议室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《关于新增2017年日常关联交易预计的议案》

经审议,监事会认为:该议案是公司根据公司正常经营活动的客观需要作出的,交易价格按照物价部门核定的价格执行或按照市场价格确定,关联交易程序合法,定价依据充分,价格公平合理,遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,不会影响公司的独立性。监事会同意此项议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及2017年11月23日《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新增2017年日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2017-055)】

二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过 28,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及 2017 年 11 月 23 日《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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：临 2017-056)】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会

2017年11月23日