

证券代码:603099

证券简称:长白山

公告编号:2017-002

## 长白山旅游股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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3月28日在公司401会议室以现场表决方式召开第二届监事会第二十五次会议。会议通知及会议材料于2017年3月23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。公司部分高级管理人员列席会议。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《长白山旅游股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案；

本议案需提请公司2016年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年财务决算报告》的议案；

本议案需提请公司2016年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2017 年财务预算方案及经营投资计划》的议案；

本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 4、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年度利润分配方案》的议案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 71,112,221.50 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润（母公司口径）提取 10%法定盈余公积金 8,504,079.26 元，当年可供股东分配利润 62,608,142.24 元，加上年初未分配利润 261,861,665.81 元，扣除 2015 年已分配现金股利 30,667,050.00 元，本年度可供股东分配的利润为 293,802,758.05 元。

以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 266,670,000 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 0.8 元（含税），共计分配利润人民币 21,333,600 元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.00%。剩余未分配利润结转下年。

监事会认为：该利润分配方案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**5、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年内部控制评价报告》的议案；**

监事会认为：公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设。

《内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**6、关于审议《长白山旅游股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；**

全体监事一致认为：公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**7、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2017 年预计关联交易》的议案；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**8、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年年度报告全文及摘要》的议案；**

公司《2016 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第 68 条和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》的有关规定对董事会编制的公司 2016 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司 2016 年年度报告及摘要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；

（2）年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员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地反映出公司 2016 年度的经营状况、成果和财务状况；

（3）信永中和会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的《2016 年度审计报告》，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果；

（4）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（5）公司监事会全体成员保证公司 2016 年年度报告所披露的信息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。

本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、关于审议《修改长白山旅游股份有限公司章程》的议案；**

本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、关于审议《修改长白山旅游股份有限公司监事会议事规则》的议案。**

本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

公司第二届监事会第二十五次会议决议。

长白山旅游股份有限公司监事会

2017 年 3 月 29 日