

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：临 2012-001  
900942(B股) 黄山B股(B股)

## **黄山旅游发展股份有限公司 第五届董事会第四次（临时）会议决议公告**

本公司董事会及全体董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。

公司五届董事会第四次会议通知于 2012 年 3 月 23 日以传真、电子邮件及书面送达的方式发出，会议于 3 月 28 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

### **关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为贯彻实施财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，根据监管部门有关要求，结合公司实际，制订本方案（全文详见上交所网站 [sse.com.cn](http://sse.com.cn)）。

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2012 年 3 月 29 日