

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：临 2013-001  
900942(B股) 黄山 B股(B股)

## 黄山旅游发展股份有限公司 第五届董事会第八次（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。

公司五届董事会第八次（临时）会议通知于 1 月 30 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：

### 关于公司发行短期融资券的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，结合公司日常经营和业务发展的需要，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，本次发行短期融资券的方案如下：

- 1、发行人：黄山旅游发展股份有限公司
- 2、主承销商：中国银行股份有限公司
- 3、发行金额：本次发行注册额度不超过 7 亿元人民币（含 7 亿元人民币），并在此发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内择机一次性全额发行或分期滚动发行。
- 4、发行期限：不超过 365 天
- 5、发行利率：以市场化方式确定。
- 6、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。

8、资金用途：用于营运资金周转、置换银行借款等资金需求。

董事会授权公司管理层在有关法律法规范围内全权办理与上述发行相关的一切事宜，包括但不限于具体发行时间、发行方式、发行数量、发行期限、发行利率、批次结构、签署必要的文件等事项，并办理相关手续加以实施。

本方案需经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况及时披露。

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2013年1月31日