

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：临 2013-003
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 不提供网络投票
- 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

根据公司于2013年3月28日召开的五届董事会第九次会议决议，现将召开2013年第一次临时股东大会有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

- (一) 股东大会届次：公司2013年第一次临时股东大会
- (二) 召集人：公司董事会
- (三) 会议召开时间：2013年4月16日（星期二）
- (四) 会议地点：安徽省黄山市黄山风景区汤泉大酒店
- (五) 会议表决方式：现场投票表决

二、会议审议事项：

关于公司发行短期融资券的议案。

上述议案已经公司五届董事会第八次会议审议通过，详见公司2013年1月31日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。

三、会议出席对象

1、截至2013年4月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及4月11日登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为4月8日）。

2、公司董事、监事、高管人员及公司聘任的律师。

四、会议登记方法

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书，见附件）于2013年4月15日下午17:30之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）。

五、其他事项

1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。

2、联系地址：安徽黄山市黄山风景区汤泉黄山旅游发展股份有限公司董事会办公室

邮政编码：245800

联系电话：0559—5580526； 传真：0559—5580505

联系人：黄嘉平 徐群

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2013年3月29日

附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席黄山旅游发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决事项	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	关于公司发行短期融资券的议案。			

委托人签名：

受托人：

委托人证券帐户：

受托人身份证号码：

委托人身份证号：

委托日期：

委托人持股数：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。