

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：临 2013-002
900942(B股) 黄山 B 股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第五届董事会第九次（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。

公司五届董事会第九次（临时）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，实际参加表决董事 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：

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案。

公司定于 2013 年 4 月 16 日召开 2013 年第一次临时股东大会，审议关于公司发行短期融资券的议案（该议案已经公司五届董事会第八次会议审议通过。本次会议通知详见公司同日公告，公告编号：临 2013-003）

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