

黄山旅游发展股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一三年四月

目 录

一、股东大会议程

二、会议议题

关于公司发行短期融资券的议案。

黄山旅游发展股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2013 年 4 月 16 日（星期二）上午 9:00

地 点：黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室

召集人：公司董事会

出席会议对象：公司全体董事、监事、其他高级管理人员、相关部室负责人；具有出席本次会议资格的公司 A、B 股股东；公司聘请的律师

一、工作人员宣读大会须知

二、介绍出席大会股东或股东代表

三、会议议题：

关于公司发行短期融资券的议案。

四、股东或股东代表发言

五、宣布表决结果

六、律师出具见证意见

七、宣布大会结束

议题

关于公司发行短期融资券的议案

各位股东及股东代表：

公司于2013年3月28日召开的五届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会拟审议《关于公司发行短期融资券的议案》（本次会议通知刊登于2013年3月29日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站）。

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。

请审议。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2013年4月16日