

证券代码：600054（A股） 证券简称：黄山旅游（A股） 编号：临 2013-004
900942（B股） 黄山 B 股（B股）

黄山旅游发展股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

黄山旅游发展股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 4 月 16 日上午 9:00 在黄山风景区汤泉大酒店以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长许继伟因公出差，会议由公司副董事长叶正军主持。出席会议的股东及股东代理人共 4 人，所持股份数为 201,904,027 股，占公司股份总数的 42.84%。其中 B 股股东及股东代理人 3 人，所持股份数为 4,173,527 股，占公司股份总数的 0.89%。公司部分董事、监事及其他相关人员出席了会议。本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

与会股东及股东代理人对议案进行了审议并以现场记名投票表决的方式通过了如下议案：

关于公司发行短期融资券的议案。

同意股数 201,904,027 股，占到会有表决权股数的 100%，其中：A 股 197,730,500 股，占到会有表决权股数的 97.93%，B 股 4,173,527 股，占到会有表决权股数的 2.07%。

三、律师见证情况

本次股东大会经安徽天禾律师事务所律师喻荣虎、惠志强现场见证，并出具如下法律意见书：本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、黄山旅游发展股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议；
- 2、安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司

2013 年 4 月 17 日