

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：临 2013-008
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 2012 年度业绩及现金分红说明会的通知

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：

- 1、会议召开时间：2013 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:30-17:00
- 2、会议召开地点：投资者可直接登录以下网址在线直接参与本次说明会：<http://roadshow.sseinfo.com>。
- 3、会议召开方式：网络在线互动

一、说明会类型

公司已于 2013 年 4 月 26 日披露了公司 2012 年度报告、2013 年第一季度报告及公司 2012 年度利润分配预案，具体内容请参阅 2013 年 4 月 26 日的《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

为便于广大投资者更全面深入了解公司情况及公司现金分红等具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络平台的交流方式举行“2012 年度业绩及现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间和地点

本次 2012 年度业绩及现金分红说明会将于 2013 年 5 月 7 日(周二)下午 15:30-17:00 在网站 <http://roadshow.sseinfo.com> 以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。

三、参加人员

公司副董事长、总裁叶正军先生，公司副总裁兼董秘黄慧敏先生，公司总会计师兼财务总监何益飞先生将参加此次说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2013 年 5 月 6 日 17:00 前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在 2013 年 5 月 7 日(周二)下午 15:30-17:00 通过互联网直接登陆下述网址：<http://roadshow.sseinfo.com>，在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：黄嘉平 徐群

电话：0559—5580526

传真：0559—5580505

电子邮箱：hs600054@126.com

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2013 年 5 月 3 日