

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：临 2013-012
900942(B股) 黄山 B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第五届董事会第十二次（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。

公司五届董事会第十二次（临时）会议于 2013 年 7 月 16 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 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：

一、关于投资建设黄山玉屏索道改造项目的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司自筹资金 1.8 亿元实施玉屏索道改造项目。本议案详细内容参见公司同日临 2013-013 号公告。

二、关于公司 2013 年度向银行申请授信额度的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司生产经营和项目建设需要，同意公司 2013 年度向金融机构申请综合授信总额不超过人民币五亿元。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2013 年 7 月 17 日