

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：临 2013-015
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 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司于 8 月 14 日召开的五届董事会第十三次会议决议，现将召开公司 2013 年第二次临时股东大会有关事项通知如下：

- 一、会议时间：2013 年 9 月 3 日上午 9 时
- 二、会议地点：安徽省黄山市黄山风景区汤泉大酒店
- 三、审议事项：关于增补黄林沐先生为公司董事的议案。
- 四、出席会议对象

1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师。

2、截至 2013 年 8 月 26 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东及 8 月 29 日登记在册的本公司全体 B 股股东（B 股最后交易日为 8 月 26 日）。

五、会议登记手续

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于 2013 年 9 月 2 日下午 17:30 之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）。

六、其它事项

1、会期半天，有关费用由股东或股东代表自理，授权委托书见附件。

2、联系电话：0559—5580526

传 真： 0559—5580505

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2013 年 8 月 15 日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席黄山旅游发展股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

表决事项	表决结果		
	同意	反对	弃权
关于增补黄林沐先生为公司董事的议案			

委托人签名：

受托人：

委托人证券帐户：

受托人身份证号码：

委托人身份证号：

委托日期：

委托人持股数：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。