

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：临 2013-017
900942(B股) 黄山 B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 补充公告

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。

本公司于 8 月 15 日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站披露了公司五届董事会第十三次会议决议公告（编号：临 2013-014）。经事后核查，在该公告的“附 2：独立董事关于公司增补董事的意见”中遗漏了独立董事署名。现就相关信息补充说明如下：

附 2：独立董事关于公司增补董事的意见

作为黄山旅游发展股份有限公司的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《黄山旅游发展股份有限公司章程》等有关规定，对公司五届董事会第十三次会议审议《关于增补黄林沐先生为公司董事的议案》事项，发表如下独立意见：

根据黄林沐先生的个人简历、工作业绩等，认为其具备法律、行政法规规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的条件，提名程序合法、有效。

同意公司提名黄林沐先生为公司增补董事人选。

独立董事： 戴斌 陆林 朱卫东

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2013 年 8 月 16 日