

证券简称：黄山旅游（A股） 证券代码：600054（A股） 编号：临 2013-019

黄山 B 股（B 股） 900942（B 股）

黄山旅游发展股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司五届董事会第十四次会议于 2013 年 9 月 3 日上午在黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事戴斌先生因工作安排冲突，委托独立董事陆林先生出席会议并代为表决。会议由副董事长叶正军先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。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：

关于选举黄林沐先生为公司董事长的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2013 年 9 月 4 日