

证券代码：600054(A股)

股票简称：黄山旅游(A股)

编号：临 2015-020

900942(B股)

黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 六届董事会第六次（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。

黄山旅游发展股份有限公司六届董事会第六次（临时）会议于 2015 年 5 月 7 日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知公司各位董事。会议于 2015 年 5 月 12 日采用通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

关于前次募集资金使用情况报告的议案。

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司编制了截止 2014 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告。该报告详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《黄山旅游前次募集资金使用情况报告的专项报告》（临 2015—022 号公告）。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对前次募集资金使用情况报告发表了同意的意见，认为上述议案符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2015 年 5 月 13 日