

证券代码：600054 900942 证券简称：黄山旅游 黄山 B 股 公告编号：2015-023

黄山旅游发展股份有限公司

关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 5 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600054	黄山旅游	2015/5/19	—
B 股	900942	黄山 B 股	2015/5/22	2015/5/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：黄山旅游集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 5 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独持有 41.95%股份的股东黄山旅游集团有限公司，在 2015 年 5 月 12 日提出临时提案并书面提交股

东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于前次募集资金使用情况报告的议案

2015年5月12日，公司六届董事会第六次（临时）会议审议通过了该议案，具体内容详见公司于2015年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告编号2015-022的《黄山旅游前次募集资金使用情况报告的专项报告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2015年5月6日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015年5月27日 09点30分
召开地点：安徽省黄山市黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月27日
至2015年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	公司 2014 年度董事会工作报告	√	√
2	公司 2014 年度监事会工作报告	√	√
3	公司 2014 年度财务决算报告	√	√
4	公司 2014 年度利润分配方案	√	√
5	公司 2014 年年度报告及其摘要	√	√
6	关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案	√	√
7.00	关于增补解传付先生、何益飞先生为公司董事的议案	√	√
7.01	关于增补解传付先生为公司董事的议案	√	√
7.02	关于增补何益飞先生为公司董事的议案	√	√
8	关于增补方延庆先生为公司监事的议案	√	√
9	关于调整公司独立董事年度津贴的议案	√	√
10	关于前次募集资金使用情况的报告	√	√

非表决事项：本次会议还将听取公司 2014 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-6 项议案、7-9 项议案、第 10 项议案，详见公司 2015 年 4 月 16 日、5 月 6 日、5 月 13 日刊登于《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2015-07、014、015、022 号公告。

2、特别决议议案：议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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

● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

黄山旅游发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 27 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2014 年度董事会工作报告			
2	公司 2014 年度监事会工作报告			
3	公司 2014 年度财务决算报告			
4	公司 2014 年度利润分配方案			
5	公司 2014 年年度报告及其摘要			
6	关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案			
7.00	关于增补解传付先生、何益飞先生为公司董事的议案			
7.01	关于增补解传付先生为公司董事的议案			
7.02	关于增补何益飞先生为公司董事的议案			
8	关于增补方延庆先生为公司监事的议案			
9	关于调整公司独立董事年度津贴的议案			
10	关于前次募集资金使用情况的报告			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。