

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2015-028  
900942(B股) 黄山B股(B股)

## **黄山旅游发展股份有限公司**

### **关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告**

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。

2015年6月5日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]994号），批复内容如下：

- 1、核准公司非公开发行不超过4,020万股新股。
- 2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
- 3、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
- 4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

鉴于公司2014年度股东大会已审议通过2014年度利润分配方案（即每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），其中A股股权登记日为2015年6月10日），本次非公开发行A股股票的发行底价由原来的12.43元/股调整至12.37元/股。

公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2015年6月6日