

证券代码：600054(A股)  
900942(B股)

股票简称：黄山旅游  
黄山B股

编号：2015-029

## 黄山旅游发展股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

公司六届董事会第七次会议通知于2015年6月8日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知各位董事。会议于6月18日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。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：

**关于合作成立黄山高旅投资发展有限公司的议案。**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体信息详见公司同日编号2015-030号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2015年6月19日