

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2015-034
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

公司六届董事会第八次会议于7月10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：

1、关于公司发行短期融资券的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，结合公司日常经营和业务发展的需要，公司拟申请注册发行6亿元短期融资券，具体内容如下：

1、发行人：黄山旅游发展股份有限公司

2、主承销商：中国农业银行股份有限公司

3、发行金额：本次发行注册总额度6亿元人民币。

4、发行期限：不超过一年（含一年）。

5、发行利率：将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。

6、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

7、募集资金用途：包括但不限于用于补充流动资金和偿还银行借款。

公司董事会授权经营管理层在有关法律法规范围内全权办理与上述发行相关的一切事宜，包括但不限于具体发行时间、发行方式、发行数量、发行期限、发

行利率、批次结构、签署必要的文件等事项，并办理相关手续加以实施。

本议案需提请公司股东大会审议。本方案需经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，公司将根据上述事项进展情况及时披露。

2、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2015 年 7 月 28 日（星期二）在黄山风景区汤泉大酒店召开 2015 年第一次临时股东大会，审议关于公司发行短期融资券的议案。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2015 年 7 月 11 日