

黄山旅游发展股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一五年七月

目 录

一、股东大会议程

二、会议议题

关于公司发行短期融资券的议案。

黄山旅游发展股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2015 年 7 月 28 日（星期二）上午 9:30

地 点：黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室

召集人：公司董事会

出席会议对象：公司全体董事、监事、其他高级管理人员、相关部室负责人；
具有出席本次会议资格的公司 A、B 股股东；公司聘请的律师

一、工作人员宣读大会须知

二、介绍出席大会股东或股东代表

三、会议议题：

关于公司发行短期融资券的议案。

四、股东或股东代表提问和发言

五、现场股东投票表决

六、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇

总

七、复会，宣布表决结果

八、律师出具见证意见

九、宣布大会结束

股东大会会议须知

尊敬的各位股东、股东代表，上午好！

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须知：

一、公司董事会办公室负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、会议审议提案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和发言；发言股东或股东代表应先举手示意，经主持人许可后，即席发言；每位股东及股东代表发言时间一般不超过两次，时间最好不超过五分钟。

四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、未经工作人员允许，会议期间不得录音或拍照，请参会人员自觉关闭录音笔、相机等设备。为使会议正常召开，请参会人员自觉关闭手机或将其设为静音状态。

六、本次会议为期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2015年7月28日

议题

关于公司发行短期融资券的议案

各位股东及股东代表：

根据公司于2015年7月10日召开的六届董事会第八次会议决议，公司2015年第一次临时股东大会拟审议《关于公司发行短期融资券的议案》。本次股东大会通知公司已于2015年7月11日刊登在信息披露指定媒体上海证券交易所网站及指定的报刊。

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。

请审议。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2015年7月28日