

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2015-042
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

公司六届董事会第十次会议于8月25日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实参加表决董事8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

一、公司2015年半年度报告及其摘要；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、关于以债转股方式对子公司增资的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

为加快公司徽菜板块发展，努力做强做大徽商故里餐饮企业，公司决定以债转股方式对控股子公司北京徽商故里餐饮管理有限公司进行增资。

相关内容详见公司同日披露的编号：2015-043号公告。

三、关于修改《公司募集资金管理办法》的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订后的该办法全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2015年8月26日