

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2016-041
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

公司第六届董事会第十九次会议通知于2016年10月14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10月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7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2016年第三季度报告；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订《公司章程》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司注册资本已变更、“三证合一”工商登记手续已完成，同时根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》规定，结合公司实际，拟修订《公司章程》部分条款。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的2016-042号公告。

三、关于修订《总裁工作细则》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为进一步规范公司总裁办公会议议事程序，提高总裁班子的工作效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司决定对原《总裁工作细则》相关条款进行修订：

原条款：第十一条 经公司董事会授权，公司总裁办公会具有如下决策权限：有权决定单项金额 200 万元（含本数）以下的包括但不限于对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、贷款、委托理财等事项的资本运作。

修订后条款：第十一条 经公司董事会授权，公司总裁办公会具有如下决策权限：有权决定单项金额 2,500 万元（含本数）以下的包括但不限于对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、贷款、委托理财等事项的资本运作。

公司修订后的《总裁工作细则》全文详见上海证券交易所网站。

四、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》有关规定，会议决定召开公司 2016 年第二次临时股东大会，会议将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等有关议案。本次股东大会会议通知将另行公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日