

黄山旅游发展股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议资料



二〇一六年十二月

目 录

一、股东大会议程

二、会议议题

- 1、关于修订《公司章程》的议案；
- 2、关于增补方卫东先生为公司监事的议案；
- 3、关于增补孙峻先生为公司董事的议案。

黄山旅游发展股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议议程

时 间：2016年12月27日（星期二）上午9:30

地 点：安徽省黄山市屯溪区黄山国际大酒店一楼会议室

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：

- 1、关于修订《公司章程》的议案；
- 2、关于增补方卫东先生为公司监事的议案；
- 3、关于增补孙峻先生为公司董事的议案。

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：

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、本次现场会议为期半天，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

2016年12月27日

议题 1

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

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，具体情况如下：

1、章程第二条

修订前：第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经安徽省人民政府皖政秘 235 号文件《关于同意设立黄山旅游发展股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 3400001300017。

拟修订后：第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经安徽省人民政府皖政秘 235 号文件《关于同意设立黄山旅游发展股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码为：91341000610487768C。

2、章程第三条

拟在原条款后新增内容：公司于 2016 年 6 月 21 日实施了 2015 年度利润分配方案，其中以资本公积金向全体股东按 10:5 的比例转增股本（基数为 49,820 万股），共计转增股份 24,910 万股。

3、章程第六条

修订前：第六条 公司注册资本为人民币 49,820 万元。

拟修订后：第六条 公司注册资本为人民币 74,730 万元。

4、章程第十九条

修订前：第十九条 公司的股本结构为：总股本 49,820 万股，其中人民币普通股

34,220 万股，境内上市的外资股 15,600 万股。

拟修订后：第十九条 公司的股本结构为：总股本 74,730 万股，其中人民币普通股 51,330 万股，境内上市的外资股 23,400 万股。

5、章程第八十九条

修订前：第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

拟修订后：第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

该议题已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，详见公司 10 月 27 日披露于上海证券交易所网站的 2016-042 号公告。

请审议。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2016 年 12 月 27 日

议题 2

关于增补方卫东先生为公司监事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司章程》有关规定，拟增补方卫东先生为公司监事(简历详见附件)。

方卫东先生为本公司控股股东黄山旅游集团有限公司纪委书记，未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

该议题已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过，详见公司 10 月 27 日披露于上海证券交易所网站的 2016-043 号公告。

请审议。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2016 年 12 月 27 日

附件：方卫东先生简历

方卫东，男，1967 年 12 月出生，大学学历，高级会计师，中共党员。历任黄山管委会园林处办公室会计主管、副主任，黄山风景区博物馆副馆长、馆长，黄山管委会经济发展局企业财务科科长。现任黄山旅游集团有限公司纪委书记。

议题 3

关于增补孙峻先生为公司董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司章程》有关规定，拟增补孙峻先生为公司董事(简历详见附件)。

孙峻先生与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

该议题已经公司第六届董事会第二十一一次（临时）会议审议通过，详见公司 12 月 10 日披露于上海证券交易所网站的 2016-056 号公告。

请审议。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2016 年 12 月 27 日

附件：孙峻先生简历

孙峻，男，1972 年 12 月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山市旅游局办公室主任，黄山市旅游委员会市场开发处处长、人事教育处处长，黄山市委办公厅秘书处处长，黄山市委办公厅副主任。现任本公司副总裁。