

黄山旅游发展股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一六年二月

目 录

一、股东大会议程

二、会议议题

关于增补章德辉先生为公司董事的议案。

黄山旅游发展股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2016 年 2 月 24 日（星期三）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：

关于增补章德辉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，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2月24日

议题

关于增补章德辉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，拟增补章德辉先生为公司董事(简历详见附件)。

该议题已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，详见公司 1 月 20 日披露于上海证券交易所网站的 2016-001 号公告。

请审议。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2016 年 2 月 24 日

附件：章德辉先生简历

章德辉，男，1968 年 3 月出生，1990 年 7 月毕业于江西财经大学，经济学学士学位，研究生学历，中共党员。历任黄山市财政局办公室主任、外事财务科（金融科）科长，黄山市旅游局副局长，黄山市旅游委员会副主任，黄山市黟县县委常委、副县长，黄山市市政府副秘书长，黄山市徽文化产业投资有限公司总经理。现任黄山旅游发展股份有限公司总裁。