

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2016-016
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 关于董事会决议公告的补充公告

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。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日在上海证券交易所网站和公司指定报刊发布了《黄山旅游第六届董事会第十六次会议决议公告》（编号：2016-010）。现对该次董事会决议有关事项补充公告如下：

关于西海山庄资产处置的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了关于西海山庄资产处置的议案。因公司经营需要，公司决定对下属西海山庄进行局部改造。根据企业会计准则相关规定，对改造后无法继续使用的设施设备进行处置，形成损失计入本期损益。本次报废固定资产原值为662.40万元，已提折旧219.16万元，净值为443.24万元，预计收回处置收入0元，本次资产处置影响2015年度损益443.24万元。

董事会认为，公司本次资产处置，遵循了谨慎性原则，符合有关法律法规及公司内部控制制度，程序合法。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2016年4月15日