

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2016-034
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议通知于2016年8月12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8月23日上午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年半年度报告及其摘要；

表决结果：同意7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、公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本报告发表了意见。

具体内容详见公司同日披露的2016-036号公告。

三、关于使用募集资金对子公司增资及节余募集资金用于其他募投项目的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事和保荐机构就本议案发表了意见。

具体内容详见公司同日披露的2016-037号公告。

四、关于投资参股设立基金管理公司及参与设立旅游文化产业发展基金的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的 2016-038 号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2016 年 8 月 25 日