

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2017-034

900942(B股)

黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

鉴于公司办公地址已变更，根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》及《公司章程》有关规定，结合公司实际，公司六届董事会第二十九次会议审议通过修订《公司章程》部分条款，具体情况如下：

《公司章程》第五条

修订前：第五条 公司住所：中华人民共和国安徽省黄山市黄山风景区温泉。
邮政编码：245800。

修订后：第五条 公司住所：安徽省黄山市屯溪区天都大道5号（天都国际饭店D座16-18楼）。邮政编码：245000。

上述《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2017年10月14日