

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2017-051
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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三十三次会议于2017年12月28日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事8名，实参加董事8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、关于修订并续签关联交易协议的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

同意修订并续签《用电服务协议（2017年修订）》，协议有效期为三年（2017年—2019年）。

本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。本次关联交易，关联董事叶正军、黄世稳回避了表决。

详见公司同日披露的2017-052号公告。

二、关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经公司第六届董事会第二十五次会议决议，同意公司使用不超过人民币5亿元自有资金投资低风险的保本理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过一年。

鉴于公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，预计阶段性闲置的自有资金较多。本着股东利益最大化原则，为提高自有资金的使用效率，在确保不影响日常生产经营的情况下，公司决定将购买理财产品的自有资金额度由不超过人民币

5 亿元提升至不超过人民币 9 亿元。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层在上述额度范围内择机行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

详见公司同日披露的 2017-053 号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2017 年 12 月 29 日