

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2017-053
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的公告

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。

根据公司于2017年6月23日召开的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，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（详见公司2017-012号公告）。

公司于2017年12月28日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》。具体内容如下：

一、本次调整闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

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，公司决定调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限。

（二）投资额度和期限调整情况

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。

（三）投资品种

本次投资品种为一年以内的保本理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券

投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本型。在理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并及时公告使用闲置自有资金购买理财产品的情况。

三、对公司经营的影响

公司在确保不影响日常生产经营的情况下，使用部分闲置自有资金投资低风险的保本理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、备查文件

(一) 公司第六届董事会第三十三次会议决议；

(二) 公司第六届监事会第二十一次会议决议。

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