

证券代码：600054(A股)

股票简称：黄山旅游(A股)

编号：2017-015

900942(B股)

黄山B股(B股)

## **黄山旅游发展股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告**

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。

公司六届董事会第二十六次会议通知于2017年8月5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15日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：

**关于协议出让全资子公司100%股权暨关联交易的议案。**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

为解决公司与控股股东黄山旅游集团有限公司（以下简称“集团公司”）在房地产开发业务存在的同业竞争，公司决定将其所持有的黄山旅游玉屏房地产开发有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权协议转让给集团公司，并与集团公司签署《股权转让框架协议书》。

本次交易价格最终将以具有证券从业资格的评估机构出具的、以符合国有资产管理规定要求备案的评估结果为依据，经协议各方公平协商确定，届时公司将另行召开董事会审议并提请公司股东大会审议。

本议案关联董事回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。本次关联交易事项详见公司同日披露的编号2017-017号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2017年8月16日