

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2017-025
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二十八次会议通知于2017年8月28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9月7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：

一、关于协议转让全资子公司玉屏房产 100%股权及签署《股权转让协议》的议案。

同意：1、公司将持有的黄山旅游玉屏房地产开发有限公司（以下简称“玉屏房产”）100%股权转让给控股股东黄山旅游集团有限公司（以下简称“集团公司”），转让价格为22,404.15万元人民币。2、公司与集团公司双方有关上述股权转让事宜的《股权转让协议》。

本次股权转让的价格以资产评估结果为基础，根据安徽中联合国信资产评估有限责任公司出具的皖中联合国信评报字（2017）第169号《资产评估报告》，截止评估基准日2017年6月30日，玉屏房产净资产的评估价值为22,404.15万元人民币，经与交易对方协商，约定转让标的的转让价格为22,404.15万元人民币。上述资产评估结果已经黄山市国资委备案。

本次交易采用的重要评估依据、评估方法及评估结论合理，本次关联交易定价以评估值为参考，并与交易对方协商确定，本次关联交易定价公允，不存在损

害上市公司及股东权益的情况。本次交易完成后，将有效解决公司与集团公司在地产业务上的同业竞争问题，有利于公司聚焦主业，优化产业结构，增强公司的独立性和市场竞争能力，提高上市公司经营绩效，符合公司战略规划和公司全体股东的利益。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详情详见公司同日披露的编号为 2017-027 号公告。

二、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。

根据《公司章程》有关规定，会议决定召开公司 2017 年第一次临时股东大会，将审议《关于协议转让全资子公司玉屏房产 100%股权及签署〈股权转让协议〉的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次股东大会会议通知将另行公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2017 年 9 月 8 日