

证券代码：600054(A股)

股票简称：黄山旅游(A股)

编号：2018-056

900942(B股)

黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

公司第七届董事会第八次会议于10月17日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实参加董事9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案：

一、关于控股子公司投资建设花山谜窟景区提升工程（一期）项目的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司控股子公司黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司投资建设花山谜窟景区提升工程（一期）项目，预计投资总额为38,310万元。

详见公司同日披露的编号2018-057号公告。

二、关于投资建设狮林精舍改造项目的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司投资2,800万元对狮林精舍项目进行改造。

详见公司同日披露的编号2018-058号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2018年10月18日