

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2018-024
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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二次会议于2018年4月26日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事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题：

一、公司2018年第一季度报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

二、关于修订并续签关联交易协议的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意修订并续签《生产经营综合服务合同补充协议（2017年修订）》，协议有效期为两年。

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，关联董事黄世稳、迟武回避了表决。

详见公司同日披露的2018-025号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2018年4月28日