

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2019-005
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2019年1月22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题：

关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司目前经营状况良好，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，为提高闲置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，公司决定使用闲置自有资金总额不超过人民币9亿元进行现金管理，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决策权并签署相关合同文件。

公司将严格按照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。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2019年1月23日