

黄山旅游发展股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议资料



二〇一七年十一月

目 录

一、股东大会议程

二、会议议题

1、关于终止公司债券发行工作的议案;

2、关于修订《公司章程》的议案。

黄山旅游发展股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议议程

召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式

现场会议召开时间：2017 年 11 月 10 日（星期五）上午 9:00

地 点：安徽省黄山市屯溪区天都大道 5 号天都国际饭店二楼卧龙厅

召集人：公司董事会

出席会议对象：公司全体董事、监事、其他高级管理人员、相关部室负责人；
具有出席本次会议资格的公司 A、B 股股东；公司聘请的律师。

一、工作人员宣读大会须知

二、介绍出席大会股东或股东代表

三、会议议题：

- 1、关于终止公司债券发行工作的议案；
- 2、关于修订《公司章程》的议案。

四、股东或股东代表提问和发言

五、现场股东投票表决

六、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇

总

七、复会，宣布表决结果

八、律师出具见证意见

九、宣布大会结束

黄山旅游发展股份有限公司

股东大会会议须知

尊敬的各位股东、股东代表，上午好！

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须知：

一、公司董事会办公室负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、会议审议提案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和发言；发言股东或股东代表应先举手示意，经主持人许可后，即席发言；每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分钟。

四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、未经工作人员允许，会议期间不得录音或拍照，请参会人员自觉关闭录音笔、相机等设备。为使会议正常召开，请参会人员自觉关闭手机或将其设为静音状态。

六、本次现场会议为期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2017年11月10日

议题 1

关于终止发行公司债券事项的议案

各位股东、股东代表：

根据公司第六届董事会第十七次会议和 2015 年年度股东大会审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》及相关议案, 公司决定向中国证监会申请发行不超过 8 亿元的公司债券。

2016 年 10 月 28 日公司收到中国证监会出具的《关于核准黄山旅游发展股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]2393 号），获准向合格投资者公开发行总额不超过 8 亿元的公司债券。依据中国证监会的批复，本次公司债券首期发行需在中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成。

在取得本次公司债券发行批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，认真研究发行时机并积极做好发行准备工作。为控制财务费用，公司努力争取较低的融资成本，但由于目前国内债券市场已发生了较大变化，再者，公司现有资金较为充裕，可以支持和确保公司业务的运营及发展，因此，综合考虑当前的融资环境、融资成本及公司实际等因素，为更好的保障和维护公司及全体股东的利益，经董事会慎重研究，决定终止本次公司债券发行工作。

本议案已经公司六届董事会第二十九次会议审议通过。

请审议。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2017 年 11 月 10 日

议题 2

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司办公地址已变更，根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》及《公司章程》有关规定，结合公司实际，拟修订《公司章程》部分条款，具体情况如下：

章程第五条：

修订前： 第五条 公司住所：中华人民共和国安徽省黄山市黄山风景区温泉。
邮政编码：245800。

拟修订： 第五条 公司住所：安徽省黄山市屯溪区天都大道 5 号（天都国际饭店 D 座 16-18 楼）。邮政编码：245000。

本议案已经公司六届董事会第二十九次会议审议通过。

请审议。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2017 年 11 月 10 日