

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通知于2017年11月13日以专人派送和电子邮件等方式发出。会议于2017年11月22日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持,经与会董事审议,通过并形成如下决议:

一、审议通过了《关于新增2017年日常关联交易预计的议案》

公司独立董事在议案提交前对新增2017年日常关联交易预计情况进行了事前审核,并发表了同意的事前认可意见。

表决时,关联董事舒畅已回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及2017年11月23日《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于新增2017年日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2017-055)】

二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,增加公司收益,在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币28,000万元的闲置自有资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议

有效期内该资金额度可滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及2017年11月23日《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-056）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2017年11月23日