

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2018-029
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。

公司第七届董事会第三次会议于2018年6月19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、关于拟参与受让黄山太平湖文化旅游有限公司部分股权的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为顺应公司发展战略，公司拟通过安徽长江产权交易所参与受让黄山市黄山区国有资产管理委员会持有的黄山太平湖文化旅游有限公司（以下简称“标的公司”）56%股权（以标的公司挂牌评估价为依据）。

同意公司以11,200万元人民币参与受让标的公司56%股权。董事会授权公司管理层全权办理与本次受让股权有关的相关事宜，包括但不限于签署、修改与本次受让股权相关的协议等文件，办理后续有关工商备案登记等其他一切事宜。

具体内容详见公司同日披露的2018-030号公告。

二、关于制订《公司对外投资管理办法》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该办法全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2018年6月21日