

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：临 2013-005
900942(B股) 黄山 B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

公司五届董事会第十次会议于 4 月 24 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，监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

一、公司 2012 年度总裁工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2012 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2012 年度财务决算报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2012 年度利润分配预案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，2012 年归属于母公司股东的净利润为 240,008,243.30 元，提取盈余公积 21,894,483.92 元，当年实现未分配利润为 218,113,759.38 元人民币，加上以前年度结转的未分配利润 845,573,786.53 元人民币，合计未分配利润 1,063,687,545.91 元人民币。

公司董事会拟定本次股利分配方案如下：

1、以 2012 年末总股本 471,350,000 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 0.30 元，共派发现金红利 14,140,500 元，剩余未分配利润 1,049,547,045.91 元，结转下一年度分配。2、上述 B 股股利以美元派发，美元与人民币汇率按 2012

年度股东大会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。3、以上现金股利均含税。

2012 年度不进行资本公积金转增股本。

此分配预案须提交 2012 年度股东大会审议批准后实施。

五、公司 2012 年年度报告及其摘要；（报告全文详见上交所网站 sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司 2013 年第一季度报告；（报告全文详见上交所网站 sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、公司 2012 年度内部控制评价报告；（报告详见上交所网站 sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、公司 2012 年度内部控制审计报告；（报告详见上交所网站 sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

拟续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司 2013 年度财务审计机构，聘期一年；公司拟支付给该审计机构 2012 年度审计费用为 95 万元人民币，会计师事务所因审计工作在本公司所在地发生的差旅费用由公司承担。

本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。

十、公司 2012 年度独立董事述职报告；（报告详见上交所网站 sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于召开 2012 年度股东大会的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

定于 2013 年 5 月 17 日上午 9:00 在黄山风景区汤泉大酒店召开公司 2012 年度股东大会。本次会议通知详见公司同日临 2013-007 号公告）

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2013 年 4 月 26 日