

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：临 2014-003
900942(B股) 黄山 B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

公司五届董事会第十七次会议于 3 月 25 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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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（特殊普通合伙）审计，2013 年归属于母公司股东的净利润为 143,808,053.42 元，公司拟以 2013 年末总股本 471,350,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派息 0.40 元（含税），共派发现金红利 18,854,000 元（B 股股利折算成美元支付）。

本预案须提交公司 2013 年度股东大会审议。

五、公司 2013 年年度报告及其摘要；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站 sse.com.cn

六、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。

公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度财务审计机构，聘期一年；公司拟支付给该审计机构 2013 年度审计费用为 95 万元人民币（其中内控审计费用 15 万元）。

本议案须提交公司 2013 年度股东大会审议。

七、公司 2013 年度独立董事述职报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站 sse.com.cn

八、公司 2013 年度内部控制评价报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站 sse.com.cn

九、公司 2013 年度内部控制审计报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站 sse.com.cn

十、公司董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站 sse.com.cn

十一、关于公司 2014 年度向银行申请授信额度的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司生产经营和项目建设需要，同意公司 2014 年度向金融机构申请综合授信总额不超过人民币五亿元。

十二、关于签署关联交易协议的议案；

1、《生产经营综合服务合同补充协议》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《景区公共支撑服务协定》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《天海招待所承包经营合同补充协议》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于租赁经营西海水榭的合同》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《用电服务协议》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事黄林沐、黄世稳回避了表决。

本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：公司与关联方签署关联交易协议，为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效，同意公司签署相关关联交易协议。

相关内容详见公司同日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站披露的编号临：2014-005 号公告。

十三、关于 2014 年度日常关联交易预计的议案：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事黄林沐、黄世稳回避了表决。

本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：公司的日常关联交易均为公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，关联交易依据公平、合理的定价政策，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，表决程序合法、有效，同意公司 2014 年度日常关联交易预计的议案。

相关内容详见公司同日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站披露的编号临：2014-006 号公告。

十四、关于召开 2013 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。

公司定于 2014 年 4 月 23 日上午 9：30 在黄山风景区汤泉大酒店召开公司 2013 年度股东大会。（本次会议通知详见公司同日临 2014-007 号公告）

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2014 年 3 月 27 日